



ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факсы (382 2) 510-323, 510-730
E-mail: ato@tomsk.gov.ru, http://www.tomsk.gov.ru, телеграф Томск-50
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

14.04.2021 № СЖ-08-715

на № _____ от _____

О законодательной инициативе
Губернатора Томской области

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области и в соответствии со статьей 42 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» и документы, представляемые одновременно с законопроектом.

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет представлять Феденёв Александр Михайлович – заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов Томской области.

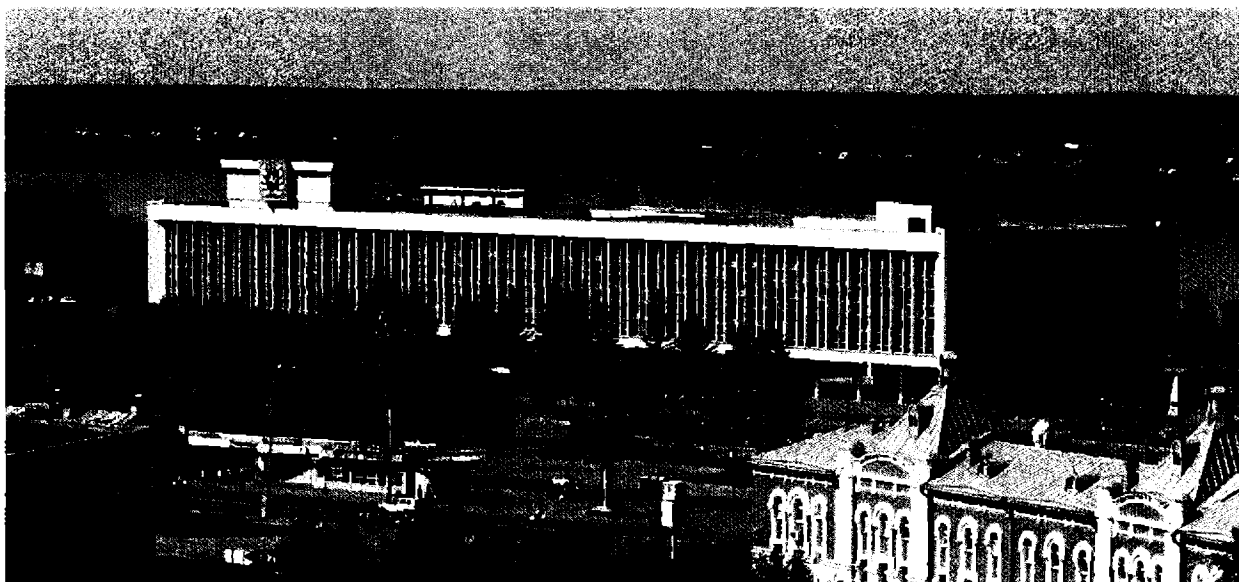
И.о. Губернатора Томской области

А.М. Феденёв



Администрация Томской области

**Отчет об исполнении областного
бюджета за 2020 год**



**Апрель, 2021 г.
г.Томск**

Оглавление

№№ п/п	Наименование документов	Стр.
1.	Проект Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»	1
2.	Приложение 1 «Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год»	3
3.	Приложение 2 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2020 год»	69
4.	Приложение 3 «Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год»	221
5.	Приложение 4 «Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год»	225
6.	Приложение 5 «Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2020 год»	227
7.	Приложение 5.1 «Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 2020 год»	243
8.	Приложение 6 «Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год»	249
9.	Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год	323
10.	Приложение 1 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год «Информация по внесению в течение 2020 года изменений в областной бюджет в разрезе видов доходов, разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»	685

11.	Приложение 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год «Сведения об исполнении областными государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области за 2020 год»	689
12.	Приложение 3 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год «Сведения за 2020 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями»	733
13.	Приложение 4 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год «Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2020 год»	739
14.	Приложение 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год «Сведения о расходах областного бюджета за 2020 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденным законом о бюджете и с уточненными значениями»	757
15.	Приложение 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год «Расходы на реализацию государственных программ Томской области и непрограммным направлениям расходов бюджета Томской области в 2020 году»	801
16.	Приложение 7 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год «Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2020 год»	817

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**Об исполнении областного бюджета за 2020 год****Статья 1**

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год по доходам в сумме 76 209 528,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 86 228 869,8 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 10 019 341,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 2020 год согласно приложению 5.1 к настоящему Закону;

7) расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин



**Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
за 2020 год**

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
048		Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	40 394,7
048	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40 394,7
096		Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области	28,0
096	1 08 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования	28,0
100		Управление Федерального казначейства по Томской области	4 236 256,9
100	1 03 02142 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сула, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)	436 332,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
100	1 03 02143 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сула, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций)	316 864,1
100	1 03 02190 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)	8 066,5
100	1 03 02200 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)	23,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
100	1 03 02210 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)	662,1
100	1 03 02220 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)	2 189,4
100	1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 023 697,3
100	1 03 02232 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")	632 027,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
100	1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	7 322,2
100	1 03 02242 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")	4 520,7
100	1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 377 160,4
100	1 03 02252 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")	850 254,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
100	1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-188 723,1
100	1 03 02262 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")	-116 517,0
100	1 03 02410 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации	-117 623,6
106		Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Томской области Сибирского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	3 049,0
106	1 16 01121 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений	2 620,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
106	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	428,6
161		Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области	480,2
161	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	132,2
161	1 16 10128 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	348,0
177		Главное управление МЧС России по Томской области	784,2
177	1 16 10128 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	784,2
180		Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Томской области	2,3
180	1 16 01121 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений	2,3
182		Управление Федеральной налоговой службы по Томской области	39 804 740,8
182	1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	9 845 495,3
182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	17 061 911,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
182	1 03 02090 01 0000 110	Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда	235 570,2
182	1 03 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	3 310 201,2
182	1 03 02330 01 0000 110	Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации	442 782,1
182	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 175 488,9
182	1 05 06000 01 0000 110	Налог на профессиональный доход	945,1
182	1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	5 542 077,9
182	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 147 975,3
182	1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	5 332,1
182	1 07 01030 01 0000 110	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	50,3
182	1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	8 967,6
182	1 07 04020 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)	-0,6
182	1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	501,9
182	1 08 02020 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации	0,3
182	1 08 07010 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия	-22,1
182	1 08 07310 01 0000 110	Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	72,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
182	1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	-1,3
182	1 09 04020 02 0000 110	Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	-2,4
182	1 09 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	-1,2
182	1 09 04040 01 0000 110	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	0,6
182	1 12 02030 01 0000 120	Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации	27 295,2
182	1 13 01020 01 0000 130	Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	2,8
182	1 13 01190 01 0000 130	Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц	0,4
182	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	97,0
188		Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	347 911,6
188	1 08 06000 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	793,5
188	1 08 07100 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	3 565,2
188	1 08 07141 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений	6 784,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
188	1 16 01121 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений	236 234,8
188	1 16 01123 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	30 659,4
188	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	69 868,4
188	1 16 10128 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	5,4
318		Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области	87,6
318	1 08 07110 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов	70,1
318	1 08 07120 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий	17,5

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
321		Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	117 243,2
321	1 08 07020 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	116 964,6
321	1 13 01031 01 0000 130	Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости	278,5
801		Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	119 310,3
801	1 11 01020 02 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	13 018,6
801	1 11 05022 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	15 197,6
801	1 11 05032 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	2 097,4
801	1 11 05072 02 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	22 055,2
801	1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	34,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
801	1 11 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	26 849,4
801	1 11 09042 02 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)	69,0
801	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2,7
801	1 14 02023 02 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	27 803,7
801	1 14 06022 02 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	3 740,1
801	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	0,4
801	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	716,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
801	1 16 10022 02 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)	4,2
801	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	3 741,6
801	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,1
801	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	3 975,4
801	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	4,7
802		Законодательная Дума Томской области	4 411,2
802	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	120,4
802	1 14 02022 02 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу	-3,2
802	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	13,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
802	2 02 45142 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	4 280,4
803		Контрольно-счетная палата Томской области	123,4
803	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	9,8
803	1 16 01156 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	111,5
803	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	2,1
804		Администрация Томской области	51 731,8
804	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	219,0
804	1 12 02012 01 0000 120	Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения	3 430,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	1 12 02052 01 0000 120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки	350,0
804	1 12 02102 02 0000 120	Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	150,5
804	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	15 583,5
804	1 13 02062 02 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	338,1
804	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	462,5
804	1 16 01072 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	364,0
804	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	13,0
804	1 16 02010 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	404,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	34,9
804	1 16 10021 02 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации	134,8
804	1 16 10022 02 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)	42,8
804	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	1 103,4
804	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-7,3
804	2 02 25008 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	6 800,4
804	2 02 25066 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	771,5
804	2 02 25515 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	1 402,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	2 02 25516 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	1 906,1
804	2 02 35120 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	335,9
804	2 02 45141 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	13 400,3
804	2 02 45142 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	2 662,1
804	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	69,2
804	2 18 02030 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	2 010,2
804	2 18 35120 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований	36,3
804	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	273,7
804	2 19 35120 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации	-40,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
804	2 19 90000 02 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-520,0
805		Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	1,6
805	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	1,6
806		Департамент финансов Томской области	12 860 168,0
806	1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	8 951,0
806	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	15,3
806	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	0,1
806	1 16 09030 02 0000 140	Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)	107,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
806	1 16 10056 02 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)	4,4
806	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	456,5
806	2 02 15001 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 255 346,1
806	2 02 15002 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	4 184 671,5
806	2 02 15009 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	1 692 865,0
806	2 02 15010 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	785 819,0
806	2 02 15399 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	25 000,0
806	2 02 15832 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией	432 000,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
806	2 02 15844 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	145 630,0
806	2 02 15848 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции	83 861,9
806	2 02 15853 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	75 285,9
806	2 02 15857 02 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	32 165,0
806	2 02 35118 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	22 980,6
806	2 02 35900 02 0000 150	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г Байконура	111 624,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
806	2 18 02030 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	864,8
806	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	3 435,8
806	2 19 35900 02 0000 150	Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации	-51,2
806	2 19 45550 02 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации	-864,8
808		Комитет государственного финансового контроля Томской области	610,2
808	1 16 01072 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	180,0
808	1 16 01152 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	91,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
808	1 16 01156 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	74,5
808	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	264,7
809		Департамент социальной защиты населения Томской области	4 784 454,2
809	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	18 638,8
809	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	17 682,6
809	1 14 02022 02 0000 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	7,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	1 16 01092 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	2,0
809	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	10,6
809	1 16 10021 02 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации	30,5
809	1 16 10022 02 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)	0,1
809	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	56,6
809	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-0,1
809	2 02 25007 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии	611 585,2
809	2 02 25027 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	4 512,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 02 25084 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	75 189,1
809	2 02 25302 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	1 899 010,6
809	2 02 25404 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	144 943,6
809	2 02 25462 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	4 675,7
809	2 02 35137 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	24 175,6
809	2 02 35220 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	60 313,8
809	2 02 35240 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	129,2
809	2 02 35250 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	342 208,1
809	2 02 35270 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	6 247,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 02 35280 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	348,7
809	2 02 35380 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	552 941,9
809	2 02 35573 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	922 255,7
809	2 02 45198 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	376,0
809	2 02 45293 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта	1 258,9
809	2 02 49001 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	98 557,2
809	2 04 02020 02 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	207,0
809	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	844,2
809	2 18 02020 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	18,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 18 02030 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	293,2
809	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	1 930,7
809	2 19 25462 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации	-7,5
809	2 19 35137 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-5,4
809	2 19 35250 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 373,1
809	2 19 35270 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-0,5
809	2 19 35380 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-472,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
809	2 19 35573 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации	-147,0
809	2 19 45293 02 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение автотранспорта из бюджетов субъектов Российской Федерации	-628,9
809	2 19 90000 02 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-362,3
810		Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	123 726,6
810	1 08 07262 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю	-87,5
810	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	4 717,1
810	1 15 07020 01 0000 140	Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	51,5
810	1 16 01072 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	284,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
810	1 16 01082 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	1 822,0
810	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	54,4
810	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	444,8
810	2 02 25016 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	4 044,9
810	2 02 25242 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	51 564,6
810	2 02 35128 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	14 447,5
810	2 02 45268 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	40 741,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
810	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	3,0
810	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	5 638,6
811		Департамент здравоохранения Томской области	3 500 682,5
811	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	8 785,3
811	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	7,4
811	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	476,0
811	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	9,8
811	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	42,7
811	2 02 25114 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	296 503,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 02 25138 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	153 342,5
811	2 02 25170 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	87 262,8
811	2 02 25201 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи	30 277,7
811	2 02 25202 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями	32 433,4
811	2 02 25402 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	22 049,9
811	2 02 25554 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	117 956,4
811	2 02 25586 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	36 540,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 02 35460 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	274 082,2
811	2 02 45161 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	107 100,5
811	2 02 45190 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	434 762,7
811	2 02 45192 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	90 877,8
811	2 02 45196 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	48 789,7
811	2 02 45197 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	13 350,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 02 45216 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	3 455,8
811	2 02 45468 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	210,7
811	2 02 49001 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1 741 371,3
811	2 04 02020 02 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	259,0
811	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	3 601,2
811	2 18 02020 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	49 760,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
811	2 19 25138 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 418,4
811	2 19 25201 02 0000 150	Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации	-187,9
811	2 19 25382 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 059,9
811	2 19 35460 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов субъектов Российской Федерации	-50,0
811	2 19 45161 02 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов Российской Федерации	-14,0
811	2 19 45192 02 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из бюджетов субъектов Российской Федерации	-47 880,0
811	2 19 51360 02 0000 150	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 017,4
813		Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	77 138,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
813	2 02 25081 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	3 309,0
813	2 02 25228 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	34 380,0
813	2 02 25229 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25 000,0
813	2 02 25412 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	7 983,1
813	2 18 02020 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	5 490,3
813	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	976,3
814		Департамент по культуре Томской области	86 882,4
814	1 08 07300 01 0000 110	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	20,0
814	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	3 985,3
814	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	0,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
814	2 02 25466 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	8 584,2
814	2 02 25467 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	12 125,3
814	2 02 25517 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	24 383,4
814	2 02 25519 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	24 583,4
814	2 02 45454 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек	5 000,0
814	2 18 02020 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 315,9
814	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	6 884,5
815		Департамент общего образования Томской области	793 188,0
815	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	59,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
815	1 16 10056 02 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)	8,3
815	2 02 25169 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	31 453,7
815	2 02 25187 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	12 875,9
815	2 02 25210 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	207 337,1
815	2 02 25219 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей	12 366,3
815	2 02 25247 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных технопарков "Кванториум"	16 425,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
815	2 02 25253 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	15 171,3
815	2 02 25256 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	15 770,0
815	2 02 25304 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	171 227,9
815	2 02 25491 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	28 993,6
815	2 02 45303 02 0000 150	Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	234 641,8
815	2 07 02030 02 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	90,0
815	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	3 702,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
815	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	43 064,3
816		Департамент профессионального образования Томской области	10 537,1
816	1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	21,7
816	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1,3
816	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	8,0
816	2 02 25027 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	10 081,4
816	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	424,7
817		Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	966 276,8
817	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	11,4
817	2 02 25259 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку производства масличных культур	17 342,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 02 25480 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	27 174,0
817	2 02 25502 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	206 392,2
817	2 02 25508 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	177 762,4
817	2 02 25568 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	36 587,9
817	2 02 25576 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий	143 445,6
817	2 02 27576 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	283 605,7
817	2 02 45433 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	65 100,0
817	2 18 02030 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	19 328,3
817	2 18 25018 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных образований	81,9
817	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	3 015,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
817	2 19 25541 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-180,1
817	2 19 25542 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов субъектов Российской Федерации	-17,5
817	2 19 25543 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации	-12 874,3
817	2 19 25567 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов субъектов Российской Федерации	-417,6
817	2 19 45433 02 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов Российской Федерации	-0,5
817	2 19 90000 02 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-81,0
818		Департамент ветеринарии Томской области	790,6
818	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	229,8
818	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	560,8
820		Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	2 044,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
820	1 16 01092 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	2 044,0
821		Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 350 347,6
821	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	13 190,5
821	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	3 047,0
821	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	281,3
821	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-771,8
821	2 02 25097 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	7 960,2
821	2 02 25230 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52 356,5
821	2 02 25232 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	459 139,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 02 25255 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	30 281,9
821	2 02 25497 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	20 058,7
821	2 02 25519 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	10 004,1
821	2 02 25555 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды	354 825,2
821	2 02 27121 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	280 504,1
821	2 02 27227 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства и реконструкции	471 827,7
821	2 02 35134 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	5 093,8
821	2 02 35135 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	16 402,2

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 02 35176 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	7 813,3
821	2 02 45424 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	26 972,1
821	2 03 02040 02 0000 150	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	318 264,1
821	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	276 116,8
821	2 19 25097 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Российской Федерации	-1,5
821	2 19 27121 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 195,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
821	2 19 35135 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов субъектов Российской Федерации	-771,8
821	2 19 90000 02 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-50,0
822		Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	2 587 290,4
822	1 08 07172 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 710,4
822	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	23,8
822	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	4 540,4
822	1 16 10022 02 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)	244,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
822	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	590,3
822	1 16 11063 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	26 827,6
822	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-1,6
822	2 02 45390 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности	1 178 896,6
822	2 02 45393 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	1 009 000,5
822	2 02 49001 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	340 000,0
822	2 02 49999 02 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	18 668,1
822	2 18 02030 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	671,0
822	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	5 966,1
822	2 19 45390 02 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности из бюджетов субъектов Российской Федерации	-846,9

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
824		Комитет по лицензированию Томской области	14 750,3
824	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	7 412,3
824	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	918,9
824	1 16 01122 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	39,6
824	1 16 01142 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	3 730,9
824	1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	157,5

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
824	1 16 01152 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	14,0
824	1 16 01153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	6,2
824	1 16 01192 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	26,0
824	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	125,0
824	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	2 320,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
825		Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	30 508,7
825	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	11 642,7
825	1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	153,0
825	1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	321,1
825	1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	711,2
825	1 16 01083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 427,0
825	1 16 01093 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	18,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
825	1 16 01103 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,3
825	1 16 01113 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,5
825	1 16 01133 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	77,0
825	1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 492,9
825	1 16 01153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	432,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
825	1 16 01163 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,0
825	1 16 01173 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	92,9
825	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10 997,8
825	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 856,5
825	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	129,4
825	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	148,4

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
826		Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	2 012,9
826	1 08 07082 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	386,5
826	1 08 07380 01 0000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	1 098,8
826	1 08 07390 01 0000 110	Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования	515,0
826	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	12,7
827		Департамент тарифного регулирования Томской области	587,0
827	1 16 01142 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	125,0
827	1 16 01192 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	213,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
827	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	115,7
827	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	133,3
828		Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	104 671,2
828	1 08 07400 01 0000 110	Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	190,0
828	1 16 01072 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	744,3
828	1 16 01092 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	28,0
828	1 16 01142 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	849,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
828	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	52,5
828	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	2,5
828	2 02 25243 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	8 944,7
828	2 03 02080 02 0000 150	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	90 000,0
828	2 18 02030 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	520,8
828	2 18 25243 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из бюджетов муниципальных образований	7,3
828	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	3 336,5
828	2 19 25243 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4,4
829		Департамент государственного заказа Томской области	35,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
829	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	25,6
829	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	9,5
831		Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	1 104,1
831	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	51,3
831	1 16 01082 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	1 036,0
831	1 16 10100 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	16,9
832		Департамент инвестиций Томской области	0,1
832	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	0,1
833		Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	5 235,7
833	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	0,3

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
833	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,3
833	2 02 49001 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	5 235,1
836		Инспекция государственного технического надзора Томской области	13 700,4
836	1 08 07142 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность	13 378,8
836	1 08 07160 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин	4,8
836	1 08 07510 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	13,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
836	1 14 02023 02 0000 440	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	28,5
836	1 16 01092 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	185,6
836	1 16 01122 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	50,0
836	1 16 01192 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	39,8
838		Департамент лесного хозяйства Томской области	874 335,3
838	1 12 04013 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	20 820,0
838	1 12 04014 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	344 326,1

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
838	1 12 04015 02 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	42 404,4
838	1 13 01410 01 0000 130	Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями	395,7
838	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	67,2
838	1 16 01072 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	310,0
838	1 16 01082 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	6 567,3
838	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	0,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
838	1 16 07030 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	6 148,8
838	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	1 154,9
838	1 16 10021 02 0000 140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации	7,5
838	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	2 063,3
838	1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	310,0
838	2 02 35129 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	375 648,8
838	2 02 35429 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления	18 806,1
838	2 02 35430 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	11 183,6

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
838	2 02 35432 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	41 555,2
838	2 18 02010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	4 252,9
838	2 19 35129 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской Федерации	-2 368,1
053	1 16 10128 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	680,9
839		Департамент труда и занятости населения Томской области	1 781 387,7
839	1 13 02040 01 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек	3,2
839	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 795,3
839	1 15 02020 02 0000 140	Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций	4,5
839	1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
839	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	32,4
839	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	1,4
839	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	3,9
839	2 02 25086 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	592,0
839	2 02 25291 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности службы занятости	9 500,0
839	2 02 25294 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	3 302,8
839	2 02 25461 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	4 114,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
839	2 02 25569 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда	2 057,4
839	2 02 35290 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	1 741 227,9
839	2 02 49001 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	20 011,5
839	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	199,6
839	2 19 25086 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-30,8
839	2 19 35290 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджетов субъектов Российской Федерации	-471,2
839	2 19 90000 02 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-961,9
840		Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	417 889,8
840	2 02 25527 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	371 990,7

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
840	2 02 29001 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	22 939,2
840	2 02 45296 02 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	18 358,4
840	2 18 02030 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	49 324,8
840	2 18 25064 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований	101,5
840	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	60,8
840	2 19 25064 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации	-101,5
840	2 19 25527 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации	-44 779,9
840	2 19 90000 02 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-4,2
841		Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	90 831,0
841	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	4 538,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
841	1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	79,7
841	1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	61,0
841	1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	32,3
841	1 16 01123 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	664,0
841	1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
841	1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	9,8
841	1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	166,0
841	1 16 02010 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	5,5
841	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	175,2
841	2 02 25082 02 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	40 419,3
841	2 02 35260 02 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10 239,1
841	2 07 02020 02 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	657,8
841	2 07 02030 02 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	4 015,0

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
841	2 18 60010 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	30 078,4
841	2 19 25082 02 0000 150	Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации	-60,0
841	2 19 35260 02 0000 150	Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов субъектов Российской Федерации	-255,8
844		Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	561,4
844	2 18 02020 02 0000 150	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	561,4
845		Департамент защиты населения и территорий Томской области	1 224,0
845	1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 187,0
845	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	5,3
845	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	30,6
845	1 16 10122 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	2,8

Код бюджетной классификации		Наименование главного администратора (администратора) доходов областного бюджета/ наименование доходов	Кассовое исполнение
администратора поступлений	доходов областного бюджета		
1	2	3	4
845	1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-1,7
	ИТОГО:		76 209 528,3

|

Приложение 2
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2020 год"

**Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов областного
бюджета за 2020 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации				Кассовое исполнение
	Вед	РзПр	ЦСР	ВР	
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:					86 228 869,8
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	801				394 048,7
Общегосударственные вопросы	801	0100			107 357,0
Другие общегосударственные вопросы	801	0113			107 357,0
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2200000000		107 357,0
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0113	2210000000		64 961,8
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0113	2216000000		51 196,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216000000	600	47 954,7
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216000000	610	47 954,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216000040		2 041,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	200	2 041,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000040	240	2 041,3
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области"	801	0113	2216000870		1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000870	200	1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216000870	240	1 200,0
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"	801	0113	2216100000		50,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0113	2216100040		50,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	200	50,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2216100040	240	50,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"	801	0113	2216200000		13 715,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0113	2216200000	600	13 715,7
Субсидии бюджетным учреждениям	801	0113	2216200000	610	13 715,7
Обеспечивающая подпрограмма	801	0113	2230000000		42 395,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	801	0113	2230100000		42 395,2

1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	801	0113	2230100000	100	36 248,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	801	0113	2230100000	120	36 248,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	200	5 591,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0113	2230100000	240	5 591,3
Иные бюджетные ассигнования	801	0113	2230100000	800	555,3
Исполнение судебных актов	801	0113	2230100000	830	540,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	801	0113	2230100000	850	14,8
Национальная экономика	801	0400			282 901,2
Другие вопросы в области национальной экономики	801	0412			282 901,2
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	801	0412	0300000000		282 766,9
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	801	0412	0310000000		27 637,6
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	801	0412	0318600000		27 637,6
Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	801	0412	03186R8310		27 637,6
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	801	0412	03186R8311		6 042,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	801	0412	03186R8311	400	6 042,5
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	801	0412	03186R8311	450	6 042,5
Субсидия в виде имущественного взноса Фонду "Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	801	0412	03186R8312		21 595,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0412	03186R8312	600	21 595,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	801	0412	03186R8312	630	21 595,1
Проектная часть государственной программы	801	0412	03W0000000		255 129,3
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	801	0412	03W1400000		255 129,3
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	801	0412	03W1455270		255 129,3
Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой	801	0412	03W1455272		2 938,1

1	2	3	4	5	6
организации					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0412	03WI455272	600	2 938,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	801	0412	03WI455272	630	2 938,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	801	0412	03WI45527F		252 191,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	801	0412	03WI45527F	600	252 191,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	801	0412	03WI45527F	630	252 191,2
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2200000000		134,3
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"	801	0412	2210000000		134,3
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"	801	0412	2216000000		134,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	801	0412	2216000040		134,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	200	134,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	801	0412	2216000040	240	134,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	801	1400			3 790,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	801	1403			3 790,5
Непрограммное направление расходов	801	1403	9900000000		3 790,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	801	1403	9900200000		3 790,5
Межбюджетные трансферты	801	1403	9900200000	500	3 790,5
Субсидии	801	1403	9900200000	520	3 790,5
Законодательная Дума Томской области	802				222 958,9
Общегосударственные вопросы	802	0100			222 958,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	802	0103			222 958,9
Непрограммное направление расходов	802	0103	9900000000		222 958,9
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	802	0103	9900051420		4 280,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	802	0103	9900051420	100	3 997,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	0103	9900051420	120	3 997,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900051420	200	283,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900051420	240	283,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	802	0103	9900100000		195 299,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	802	0103	9900100000	100	163 361,2

1	2	3	4	5	6
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	802	0103	9900100000	120	163 361,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	200	31 928,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900100000	240	31 928,0
Иные бюджетные ассигнования	802	0103	9900100000	800	9,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	0103	9900100000	850	9,8
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области	802	0103	9900900000		12 207,5
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	802	0103	9900998700		12 207,5
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	802	0103	9900998730		12 207,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900998730	200	12 207,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9900998730	240	12 207,5
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области	802	0103	9901000000		11 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9901000000	200	10 344,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	802	0103	9901000000	240	10 344,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	802	0103	9901000000	300	827,6
Премии и гранты	802	0103	9901000000	350	827,6
Контрольно-счетная палата Томской области	803				42 267,4
Общегосударственные вопросы	803	0100			42 267,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	803	0106			42 267,4
Непрограммное направление расходов	803	0106	9900000000		42 267,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	803	0106	9900100000		42 267,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	803	0106	9900100000	100	37 050,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	803	0106	9900100000	120	37 050,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	200	5 101,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	803	0106	9900100000	240	5 101,3
Иные бюджетные ассигнования	803	0106	9900100000	800	115,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	803	0106	9900100000	850	115,3
Администрация Томской области	804				1 697 976,3
Общегосударственные вопросы	804	0100			1 349 901,9

1	2	3	4	5	6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	804	0103			16 062,4
Непрограммное направление расходов	804	0103	9900000000		16 062,4
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	804	0103	9900051410		13 400,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051410	100	10 254,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051410	120	10 254,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	200	3 145,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051410	240	3 145,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	804	0103	9900051420		2 662,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0103	9900051420	100	2 034,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0103	9900051420	120	2 034,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	200	627,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0103	9900051420	240	627,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	804	0104			561 799,3
Непрограммное направление расходов	804	0104	9900000000		561 799,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0104	9900100000		561 799,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0104	9900100000	100	469 419,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0104	9900100000	120	469 419,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	200	85 942,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0104	9900100000	240	85 942,1
Иные бюджетные ассигнования	804	0104	9900100000	800	6 437,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0104	9900100000	850	6 437,9
Судебная система	804	0105			335,9
Непрограммное направление расходов	804	0105	9900000000		335,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	804	0105	9900051200		335,9
Межбюджетные трансферты	804	0105	9900051200	500	335,9
Субвенции	804	0105	9900051200	530	335,9
Международные отношения и международное	804	0108			4 559,7

1	2	3	4	5	6
сотрудничество					
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	804	0108	0100000000		4 559,7
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	804	0108	0120000000		3 291,7
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	804	0108	0126100000		3 291,7
Международные культурные, научные и информационные связи	804	0108	0126100030		3 291,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	200	3 291,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	0126100030	240	3 291,7
Проектная часть государственной программы	804	0108	01W0000000		1 268,0
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	804	0108	01WT600000		1 268,0
Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0	804	0108	01WT600940		1 268,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	01WT600940	200	1 268,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0108	01WT600940	240	1 268,0
Другие общегосударственные вопросы	804	0113			767 144,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	804	0113	0100000000		6 563,0
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"	804	0113	0120000000		6 563,0
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"	804	0113	0126100000		6 563,0
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	804	0113	0126100340		6 563,0
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	0126100340	800	6 563,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	0126100340	850	6 563,0
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0113	0200000000		11 382,0
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0113	0210000000		11 382,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"	804	0113	0218000000		7 807,0
Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований	804	0113	0218000920		1 537,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218000920	200	1 537,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218000920	240	1 537,0
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с разработкой	804	0113	0218002740		6 270,0

1	2	3	4	5	6
современной модели научно-образовательного комплекса Томской области в форме кооперации "Большой университет Томска"					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	0218002740	600	6 270,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	0218002740	630	6 270,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК"	804	0113	0218700000		3 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218700000	200	3 575,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0218700000	240	3 575,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0300000000		2 639,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"	804	0113	0320000000		65,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	804	0113	0326000000		65,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации	804	0113	0326040100		65,3
Межбюджетные трансферты	804	0113	0326040100	500	65,3
Субвенции	804	0113	0326040100	530	65,3
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0360000000		2 573,9
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	804	0113	0366100000		2 573,9
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	804	0113	0366100300		1 899,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0366100300	200	1 899,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0366100300	240	1 899,6
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования	804	0113	0366100310		674,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0366100310	200	674,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	0366100310	240	674,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	0113	1100000000		22 145,8

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	804	0113	1110000000		22 145,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"	804	0113	1116100000		22 145,8
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	804	0113	1116100770		879,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	1116100770	600	879,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	1116100770	630	879,9
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью	804	0113	1116100780		21 265,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	1116100780	100	17 183,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	1116100780	110	17 183,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1116100780	200	4 082,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1116100780	240	4 082,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0113	1400000000		2 912,2
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	804	0113	1420000000		2 912,2
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	804	0113	1428200000		2 912,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	1428200000	300	2 312,2
Иные выплаты населению	804	0113	1428200000	360	2 312,2
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	804	0113	1428240860		600,0
Межбюджетные трансферты	804	0113	1428240860	500	600,0
Иные межбюджетные трансферты	804	0113	1428240860	540	600,0
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	804	0113	1900000000		6 996,0
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"	804	0113	1950000000		6 996,0
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"	804	0113	1956000000		6 096,0
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	804	0113	1956001370		6 096,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	1956001370	600	6 096,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	1956001370	630	6 096,0
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития"	804	0113	1958900000		900,0

1	2	3	4	5	6
энергетического комплекса Томской области"					
Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области	804	0113	1958900930		900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1958900930	200	900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	1958900930	240	900,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	0113	2000000000		355 938,9
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"	804	0113	2010000000		316 245,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"	804	0113	2016100000		281 241,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100000	100	201 079,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100000	110	201 079,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	200	47 337,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100000	240	47 337,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	2016100000	300	1,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	804	0113	2016100000	320	1,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2016100000	600	18 317,8
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2016100000	610	18 317,8
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100000	800	1 493,8
Исполнение судебных актов	804	0113	2016100000	830	142,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100000	850	1 350,9
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0113	2016100092		13 012,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	2016100092	100	10 042,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0113	2016100092	110	10 042,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	200	2 968,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2016100092	240	2 968,4
Иные бюджетные ассигнования	804	0113	2016100092	800	1,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0113	2016100092	850	1,4
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	804	0113	2018200000		35 003,9
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"	804	0113	2018200000		35 003,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	804	0113	2018200000	200	35 003,9

1	2	3	4	5	6
государственных (муниципальных) нужд					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2018200000	240	35 003,9
Проектная часть государственной программы	804	0113	20W0000000		39 693,2
Региональный проект "Информационная безопасность"	804	0113	20WD400000		3 299,1
Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных	804	0113	20WD461632		1 299,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD461632	200	1 299,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD461632	240	1 299,1
Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных	804	0113	20WD464142		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD464142	200	2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD464142	240	2 000,0
Региональный проект "Цифровое государственное управление"	804	0113	20WD600000		36 394,1
Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг	804	0113	20WD600005		3 378,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD600005	200	3 378,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD600005	240	3 378,5
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг	804	0113	20WD620400		1 595,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD620400	200	1 595,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD620400	240	1 595,0
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения	804	0113	20WD622500		3 304,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD622500	200	3 304,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD622500	240	3 304,3
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях	804	0113	20WD622700		6 930,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD622700	200	6 930,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD622700	240	6 930,6
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации	804	0113	20WD623500		4 475,0

1	2	3	4	5	6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD623500	200	4 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD623500	240	4 475,0
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде	804	0113	20WD623600		9 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD623600	200	9 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD623600	240	9 700,0
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	804	0113	20WD650080		7 010,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD650080	200	7 010,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	20WD650080	240	7 010,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	804	0113	2300000000		266 986,0
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"	804	0113	2320000000		15 343,6
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"	804	0113	2326000000		15 343,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2326000000	200	1 068,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2326000000	240	1 068,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	804	0113	2326040940		14 275,1
Межбюджетные трансферты	804	0113	2326040940	500	14 275,1
Субвенции	804	0113	2326040940	530	14 275,1
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	804	0113	2340000000		237 348,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"	804	0113	2346600000		237 348,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2346600000	600	237 348,9
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2346600000	610	237 348,9
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области"	804	0113	2350000000		10 378,5
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области"	804	0113	2358000000		6 906,1
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	804	0113	23580R5160		6 906,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	804	0113	23580R5160	200	6 906,1

1	2	3	4	5	6
государственных (муниципальных) нужд					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23580R5160	240	6 906,1
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики"	804	0113	2358100000		270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358100000	200	270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358100000	240	270,0
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"	804	0113	2358200000		370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358200000	200	370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358200000	240	370,0
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"	804	0113	2358300000		1 143,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358300000	200	1 143,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2358300000	240	1 143,1
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	804	0113	2358500000		1 689,3
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	804	0113	23585R5150		1 689,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23585R5150	200	1 689,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	23585R5150	240	1 689,3
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"	804	0113	2360000000		881,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"	804	0113	2366700000		881,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	2366700000	600	881,0
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	2366700000	610	881,0
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"	804	0113	2380000000		3 034,0
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"	804	0113	2386400000		3 034,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2386400000	200	705,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	2386400000	240	705,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	2386400000	300	588,3
Иные выплаты населению	804	0113	2386400000	360	588,3
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1	804	0113	2386420480		30,0

1	2	3	4	5	6
апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	2386420480	300	30,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	804	0113	2386420480	330	30,0
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"	804	0113	2386420490		1 710,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	2386420490	300	1 710,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	804	0113	2386420490	330	1 710,0
Непрограммное направление расходов	804	0113	9900000000		91 581,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	0113	9900200000		38 912,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0113	9900200000	100	241,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	804	0113	9900200000	120	241,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	200	31 627,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9900200000	240	31 627,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0113	9900200000	300	3 553,3
Иные выплаты населению	804	0113	9900200000	360	3 553,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0113	9900200000	600	3 490,9
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0113	9900200000	610	1 508,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0113	9900200000	630	1 982,4
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	804	0113	9901300000		659,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9901300000	200	659,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	9901300000	240	659,7
Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования	804	0113	990W000000		52 009,0
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	804	0113	990W058530		52 009,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	990W058530	200	52 009,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0113	990W058530	240	52 009,0
Национальная оборона	804	0200			3 779,6
Мобилизационная подготовка экономики	804	0204			3 779,6
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0204	1400000000		3 779,6

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	804	0204	1430000000		3 779,6
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	804	0204	1438500000		3 779,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	200	3 779,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0204	1438500000	240	3 779,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	804	0300			74 574,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	804	0314			74 574,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0314	1400000000		74 574,7
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	804	0314	1410000000		74 574,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"	804	0314	1416200000		74 574,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0314	1416200000	100	42 009,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1416200000	110	42 009,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1416200000	200	30 089,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1416200000	240	30 089,2
Иные бюджетные ассигнования	804	0314	1416200000	800	194,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	804	0314	1416200000	850	194,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	804	0314	1416200092		2 281,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	804	0314	1416200092	100	1 305,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	804	0314	1416200092	110	1 305,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1416200092	200	976,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0314	1416200092	240	976,3
Национальная экономика	804	0400			98 047,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	804	0409			74 037,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	804	0409	1400000000		70 232,2
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	804	0409	1410000000		70 232,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-	804	0409	1416200000		70 232,2

1	2	3	4	5	6
программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1416200000	200	70 232,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0409	1416200000	240	70 232,2
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	804	0409	1800000000		3 805,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	804	0409	1820000000		3 805,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	804	0409	1828300000		3 805,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства	804	0409	182830И050		3 505,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	804	0409	182830И050	400	3 505,3
Бюджетные инвестиции	804	0409	182830И050	410	3 505,3
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства	804	0409	182830П050		299,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	804	0409	182830П050	400	299,7
Бюджетные инвестиции	804	0409	182830П050	410	299,7
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	804	0411			7 200,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	804	0411	0300000000		7 200,0
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"	804	0411	0360000000		7 200,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"	804	0411	0366100000		7 200,0
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования	804	0411	0366100310		7 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	0366100310	200	7 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0411	0366100310	240	7 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики	804	0412			16 810,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	804	0412	0100000000		1 825,6
Проектная часть государственной программы	804	0412	01W0000000		1 825,6
Региональный проект "Экспорт услуг"	804	0412	01WT400000		1 825,6
Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов	804	0412	01WT400011		242,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	01WT400011	200	242,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	01WT400011	240	242,0
Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма	804	0412	01WT400012		1 583,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным	804	0412	01WT400012	600	1 583,6

1	2	3	4	5	6
учреждениям и иным некоммерческим организациям					
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0412	01WT400012	630	1 583,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	804	0412	0600000000		9 889,0
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"	804	0412	0670000000		9 889,0
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области"	804	0412	0679100000		5 531,8
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области	804	0412	0679100350		5 531,8
Иные бюджетные ассигнования	804	0412	0679100350	800	5 531,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0412	0679100350	810	5 531,8
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"	804	0412	0679500000		4 357,2
Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания	804	0412	0679500900		4 357,2
Иные бюджетные ассигнования	804	0412	0679500900	800	4 357,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0412	0679500900	810	4 357,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	804	0412	1000000000		5 096,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"	804	0412	1020000000		5 096,0
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"	804	0412	1026700000		4 096,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	1026700000	200	646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0412	1026700000	240	646,0
Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка	804	0412	1026700950		3 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0412	1026700950	600	3 450,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0412	1026700950	630	3 450,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"	804	0412	1028200000		1 000,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	804	0412	1028240690		1 000,0
Межбюджетные трансферты	804	0412	1028240690	500	1 000,0
Субсидии	804	0412	1028240690	520	1 000,0

1	2	3	4	5	6
Жилищно-коммунальное хозяйство	804	0500			8 221,4
Коммунальное хозяйство	804	0502			8 221,4
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	804	0502	1900000000		8 221,4
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	804	0502	1940000000		8 221,4
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	804	0502	1948600000		8 221,4
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	804	0502	1948600480		8 221,4
Иные бюджетные ассигнования	804	0502	1948600480	800	8 221,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	0502	1948600480	810	8 221,4
Образование	804	0700			22 230,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	804	0705			11 683,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	804	0705	2300000000		11 683,7
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"	804	0705	2320000000		8 018,8
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области"	804	0705	2326200000		5 077,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	200	1 570,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326200000	240	1 570,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326200000	600	3 507,3
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326200000	610	3 507,3
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области"	804	0705	2326500000		2 941,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326500000	200	818,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0705	2326500000	240	818,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2326500000	600	2 123,2
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2326500000	610	2 123,2
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"	804	0705	2380000000		3 664,9
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области"	804	0705	2386300000		2 311,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	2386300000	600	2 311,5
Субсидии бюджетным учреждениям	804	0705	2386300000	610	2 311,5
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области"	804	0705	2388900000		1 353,4
Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр" на	804	0705	23889R0660		1 353,4

1	2	3	4	5	6
подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	804	0705	23889R0660	600	1 353,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	804	0705	23889R0660	630	1 353,4
Другие вопросы в области образования	804	0709			10 546,9
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	804	0709	0200000000		10 546,9
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	804	0709	0210000000		10 546,9
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"	804	0709	0216000000		10 546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	200	1 868,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	0709	0216000000	240	1 868,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	804	0709	0216000000	300	8 678,0
Премии и гранты	804	0709	0216000000	350	8 678,0
Социальная политика	804	1000			780,3
Другие вопросы в области социальной политики	804	1006			780,3
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	804	1006	2300000000		780,3
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"	804	1006	2360000000		780,3
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"	804	1006	2368700000		780,3
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	804	1006	2368700590		780,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1006	2368700590	200	780,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1006	2368700590	240	780,3
Средства массовой информации	804	1200			138 518,9
Другие вопросы в области средств массовой информации	804	1204			138 518,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	804	1204	1100000000		550,0
Подпрограмма "Доступная среда"	804	1204	1130000000		550,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	804	1204	1138000000		550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	1138000000	200	550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	1138000000	240	550,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	804	1204	2000000000		137 968,9
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"	804	1204	2010000000		137 968,9
Ведомственная целевая программа "Информирование	804	1204	2016000000		137 968,9

1	2	3	4	5	6
населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"					
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона	804	1204	2016000100		15 389,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016000100	200	15 389,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016000100	240	15 389,6
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	804	1204	2016098700		122 579,3
Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса	804	1204	2016098710		4 996,3
Иные бюджетные ассигнования	804	1204	2016098710	800	4 996,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	804	1204	2016098710	810	4 996,3
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	804	1204	2016098730		34 209,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098730	200	34 209,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098730	240	34 209,7
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области	804	1204	2016098740		18 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098740	200	18 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098740	240	18 150,0
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области	804	1204	2016098750		1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098750	200	1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098750	240	1 100,0
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области	804	1204	2016098760		62 223,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098760	200	62 223,3

1	2	3	4	5	6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098760	240	62 223,3
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области	804	1204	2016098770		1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098770	200	1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	804	1204	2016098770	240	1 900,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	804	1400			1 921,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	804	1403			1 921,1
Непрограммное направление расходов	804	1403	9900000000		1 921,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	804	1403	9900200000		1 921,1
Межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	500	1 921,1
Иные межбюджетные трансферты	804	1403	9900200000	540	1 921,1
Представительство Томской области при Правительстве РФ	805				57 667,7
Общегосударственные вопросы	805	0100			57 667,7
Другие общегосударственные вопросы	805	0113			57 667,7
Непрограммное направление расходов	805	0113	9900000000		57 667,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900100000		55 242,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	805	0113	9900100000	100	20 478,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	805	0113	9900100000	120	20 478,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	200	34 509,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	805	0113	9900100000	240	34 509,9
Иные бюджетные ассигнования	805	0113	9900100000	800	254,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	805	0113	9900100000	850	254,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	805	0113	9900200000		2 424,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	805	0113	9900200000	600	2 424,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	805	0113	9900200000	630	2 424,9
Департамент финансов Томской области	806				8 377 613,4
Общегосударственные вопросы	806	0100			248 569,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	806	0106			97 155,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0106	2100000000		96 873,7
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0106	2110000000		112,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование	806	0106	2116200000		112,9

1	2	3	4	5	6
профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2116200000	100	76,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2116200000	120	76,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	200	36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2116200000	240	36,0
Обеспечивающая подпрограмма	806	0106	2170000000		96 760,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	2170100000		96 760,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	806	0106	2170100000	100	89 317,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	806	0106	2170100000	120	89 317,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	200	7 358,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0106	2170100000	240	7 358,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	806	0106	2170100000	300	25,0
Иные выплаты населению	806	0106	2170100000	360	25,0
Иные бюджетные ассигнования	806	0106	2170100000	800	59,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	806	0106	2170100000	850	59,8
Непрограммное направление расходов	806	0106	9900000000		282,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	0106	9900200000		282,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	806	0106	9900200000	300	282,2
Иные выплаты населению	806	0106	9900200000	360	282,2
Другие общегосударственные вопросы	806	0113			151 413,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0113	2100000000		123 494,2
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	806	0113	2110000000		73 584,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	806	0113	2116000000		73 584,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	200	73 584,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2116000000	240	73 584,3
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	0113	2130000000		32 559,9
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	0113	2136300000		32 559,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	806	0113	2136300370		31 039,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	806	0113	2136300370	200	31 039,9

1	2	3	4	5	6
государственных (муниципальных) нужд					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	806	0113	2136300370	240	31 039,9
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	0113	2136300380		1 520,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	2136300380	600	1 520,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	2136300380	630	1 520,0
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"	806	0113	2140000000		17 350,0
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"	806	0113	2146400000		17 350,0
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"	806	0113	2146400380		17 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	806	0113	2146400380	600	17 350,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	806	0113	2146400380	630	17 350,0
Непрограммное направление расходов	806	0113	9900000000		27 919,3
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000		27 919,3
Иные бюджетные ассигнования	806	0113	9900300000	800	27 919,3
Исполнение судебных актов	806	0113	9900300000	830	27 919,3
Национальная оборона	806	0200			22 980,5
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	806	0203			22 980,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2100000000		22 980,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	0203	2120000000		22 980,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	806	0203	2128100000		22 980,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	806	0203	2128151180		22 980,5
Межбюджетные трансферты	806	0203	2128151180	500	22 980,5
Субвенции	806	0203	2128151180	530	22 980,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	806	1300			1 994 134,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	806	1301			1 994 134,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1301	2100000000		1 994 134,0

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	806	1301	2130000000		1 994 134,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	806	1301	2136300000		1 994 134,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	806	1301	2136300000	700	1 994 134,0
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	806	1301	2136300000	720	1 994 134,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	806	1400			6 111 929,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806	1401			2 129 730,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2100000000		2 129 730,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1401	2120000000		2 129 730,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1401	2126500000		2 129 730,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	806	1401	2126540M30		2 129 730,4
Межбюджетные трансферты	806	1401	2126540M30	500	2 129 730,4
Дотации	806	1401	2126540M30	510	2 129 730,4
Иные дотации	806	1402			3 506 466,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2100000000		3 481 466,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1402	2120000000		3 481 466,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1402	2126500000		2 695 647,8
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	806	1402	2126540M50		2 695 647,8
Межбюджетные трансферты	806	1402	2126540M50	500	2 695 647,8
Дотации	806	1402	2126540M50	510	2 695 647,8
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	806	1402	2128000000		785 819,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	806	1402	2128050100		785 819,0
Межбюджетные трансферты	806	1402	2128050100	500	785 819,0
Дотации	806	1402	2128050100	510	785 819,0
Непрограммное направление расходов	806	1402	9900000000		25 000,0
Премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	806	1402	9900053990		25 000,0
Межбюджетные трансферты	806	1402	9900053990	500	25 000,0
Дотации	806	1402	9900053990	510	25 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	806	1403			475 732,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными	806	1403	2100000000		455 162,3

1	2	3	4	5	6
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"					
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	806	1403	2120000000		415 856,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	806	1403	2126500000		415 856,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	806	1403	2126540M70		415 856,0
Межбюджетные трансферты	806	1403	2126540M70	500	415 856,0
Субвенции	806	1403	2126540M70	530	415 856,0
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"	806	1403	2140000000		39 306,3
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"	806	1403	2148200000		39 306,3
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе	806	1403	2148240M20		39 306,3
Межбюджетные трансферты	806	1403	2148240M20	500	39 306,3
Субсидии	806	1403	2148240M20	520	39 306,3
Непрограммное направление расходов	806	1403	9900000000		20 570,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	806	1403	9900200000		20 570,0
Межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	500	20 570,0
Иные межбюджетные трансферты	806	1403	9900200000	540	20 570,0
Комитет государственного финансового контроля Томской области	808				8 634,7
Общегосударственные вопросы	808	0100			8 634,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	808	0106			8 634,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	808	0106	2100000000		8 634,7
Обеспечивающая подпрограмма	808	0106	2170000000		8 634,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	808	0106	2170100000		8 634,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	808	0106	2170100000	100	7 004,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	808	0106	2170100000	120	7 004,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	200	1 630,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	808	0106	2170100000	240	1 630,3
Иные бюджетные ассигнования	808	0106	2170100000	800	0,1

1	2	3	4	5	6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	808	0106	2170100000	850	0,1
Департамент социальной защиты населения Томской области	809				12 115 943,3
Образование	809	0700			57,9
Молодежная политика	809	0707			57,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	0707	1100000000		57,9
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	809	0707	1140000000		57,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	809	0707	1149200000		57,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	0707	1149200000	300	57,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	0707	1149200000	320	57,9
Социальная политика	809	1000			12 111 312,2
Пенсионное обеспечение	809	1001			1 140 615,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1001	1100000000		1 140 615,7
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1001	1110000000		1 140 615,7
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1001	1116000000		403 769,7
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1001	1116000760		12 220,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	200	12 220,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1001	1116000760	240	12 220,6
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"	809	1001	1116001650		366 088,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116001650	300	366 088,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1001	1116001650	320	366 088,2
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"	809	1001	1116020070		177,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020070	300	177,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020070	310	177,4
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	809	1001	1116020080		535,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020080	300	535,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020080	310	535,0
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях"	809	1001	1116020090		21 085,7

1	2	3	4	5	6
лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020090	300	21 085,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020090	310	21 085,7
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	809	1001	1116020100		450,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020100	300	450,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020100	310	450,7
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1001	1116020280		3 212,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	1116020280	300	3 212,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1001	1116020280	310	3 212,1
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"	809	1001	1119400000		736 846,0
Выплата региональных социальных доплат к пенсии	809	1001	11194R0070		736 846,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1001	11194R0070	300	736 846,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1001	11194R0070	320	736 846,0
Социальное обслуживание населения	809	1002			1 478 828,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1002	1100000000		1 471 342,0
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1002	1110000000		5 534,0
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	809	1002	1118500000		713,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1002	1118552500		713,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1118552500	100	713,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1118552500	110	713,8
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному	809	1002	1118800000		4 820,2

1	2	3	4	5	6
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"					
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1002	1118853800		4 820,2
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1002	1118853801		4 820,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1118853801	100	4 820,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1118853801	110	4 820,2
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	809	1002	1120000000		1 455 214,3
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"	809	1002	1126300000		1 356 657,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300000	100	503 830,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300000	110	503 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	200	88 203,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300000	240	88 203,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1002	1126300000	300	54,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1002	1126300000	320	54,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1126300000	600	744 552,7
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1002	1126300000	610	283 226,8
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1126300000	620	461 325,9
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126300000	800	1 337,0
Исполнение судебных актов	809	1002	1126300000	830	20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126300000	850	1 316,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	809	1002	1126300092		18 638,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными	809	1002	1126300092	100	8 513,4

1	2	3	4	5	6
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300092	110	8 513,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	200	10 030,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300092	240	10 030,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1002	1126300092	300	10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1002	1126300092	320	10,0
Иные бюджетные ассигнования	809	1002	1126300092	800	85,3
Исполнение судебных актов	809	1002	1126300092	830	8,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1002	1126300092	850	76,7
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	809	1002	1126300093		40,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	1126300093	100	9,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	1126300093	110	9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300093	200	30,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1126300093	240	30,6
Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"	809	1002	1129800000		98 557,2
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	809	1002	1129858340		93 417,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1129858340	600	93 417,7
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1002	1129858340	610	36 580,8
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1129858340	620	56 836,9
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись	809	1002	1129858370		5 139,5

1	2	3	4	5	6
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1129858370	600	5 139,5
Субсидии бюджетным учреждениям	809	1002	1129858370	610	1 802,4
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1129858370	620	3 337,1
Подпрограмма "Доступная среда"	809	1002	1130000000		1 224,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	809	1002	1138000000		1 224,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1138000000	200	156,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	1138000000	240	156,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1002	1138000000	600	1 068,6
Субсидии автономным учреждениям	809	1002	1138000000	620	1 068,6
Проектная часть государственной программы	809	1002	11W0000000		9 369,1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	809	1002	11WP100000		8 110,2
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	809	1002	11WP155730		8 110,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1002	11WP155730	100	8 110,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	809	1002	11WP155730	110	8 110,2
Региональный проект "Старшее поколение"	809	1002	11WP300000		1 258,9
Приобретение автотранспорта	809	1002	11WP352930		1 258,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	11WP352930	200	1 258,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	11WP352930	240	1 258,9
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	809	1002	1900000000		7 375,0
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	809	1002	1940000000		7 375,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"	809	1002	1948700000		7 375,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации	809	1002	194870И070		7 375,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	809	1002	194870И070	400	7 375,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	809	1002	194870И070	460	7 375,0
Непрограммное направление расходов	809	1002	9900000000		111,1

1	2	3	4	5	6
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года	809	1002	9901200000		111,1
Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	809	1002	9901200299		111,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	9901200299	200	111,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1002	9901200299	240	111,1
Социальное обеспечение населения	809	1003			4 396 338,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1003	1100000000		4 395 812,6
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1003	1110000000		4 387 172,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1003	1116000000		3 766 507,5
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	809	1003	1116000091		207,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000091	200	60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000091	240	60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000091	300	147,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000091	320	147,0
Мероприятия в области социальной политики	809	1003	1116000540		4 401,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	200	1 868,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000540	240	1 868,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000540	300	2 358,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000540	320	2 358,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1003	1116000540	600	174,6
Субсидии автономным учреждениям	809	1003	1116000540	620	174,6
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"	809	1003	1116000560		61 692,8
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000560	800	61 692,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000560	810	61 692,8
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по	809	1003	1116000570		158,9

1	2	3	4	5	6
оплате проезда на транспорте общего пользования"					
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116000570	800	158,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116000570	810	158,9
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1003	1116000600		16,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000600	300	16,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000600	320	16,3
Оказание других видов социальной помощи	809	1003	1116000750		116 684,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116000750	300	116 684,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116000750	320	116 684,6
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1003	1116000760		47 236,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	200	47 236,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1116000760	240	47 236,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	809	1003	1116001040		731 092,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116001040	300	731 092,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116001040	320	731 092,0
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"	809	1003	1116001050		275 167,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116001050	300	275 167,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116001050	320	275 167,3
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	809	1003	1116001060		4 620,0

1	2	3	4	5	6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116001060	300	4 620,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116001060	320	4 620,0
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	809	1003	1116001070		220 421,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116001070	300	220 421,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116001070	320	220 421,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116001080		1 242 780,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116001080	300	1 242 780,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116001080	320	1 242 780,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116001090		195 958,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116001090	300	195 958,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1116001090	320	195 958,9
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	809	1003	1116001340		160,6
Иные бюджетные ассигнования	809	1003	1116001340	800	160,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	809	1003	1116001340	810	160,6
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"	809	1003	1116020060		6 423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020060	300	6 423,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020060	310	6 423,8
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"	809	1003	1116020110		10 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020110	300	10 625,0

1	2	3	4	5	6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020110	310	10 625,0
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"	809	1003	1116020130		8 664,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020130	300	8 664,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020130	310	8 664,9
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020150		756,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020150	300	756,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020150	310	756,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"	809	1003	1116020160		1 840,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020160	300	1 840,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020160	310	1 840,3
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"	809	1003	1116020190		4 860,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020190	300	4 860,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020190	310	4 860,0
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О	809	1003	1116020220		1 559,1

1	2	3	4	5	6
мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020220	300	1 559,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020220	310	1 559,1
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"	809	1003	1116020230		259,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020230	300	259,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020230	310	259,0
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"	809	1003	1116020240		2 168,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020240	300	2 168,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020240	310	2 168,4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	809	1003	1116020250		202 049,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020250	300	202 049,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020250	310	202 049,6
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"	809	1003	1116020260		12 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020260	300	12 961,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020260	310	12 961,0
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"	809	1003	1116020270		226 848,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020270	300	226 848,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020270	310	226 848,7
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской	809	1003	1116020300		357 360,5

1	2	3	4	5	6
области"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020300	300	357 360,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020300	310	357 360,5
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020310		9 058,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020310	300	9 058,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020310	310	9 058,8
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	809	1003	1116020320		10 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1116020320	300	10 800,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1116020320	310	10 800,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	809	1003	1116040710		9 673,9
Межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	500	9 673,9
Иные межбюджетные трансферты	809	1003	1116040710	540	9 673,9
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	809	1003	1118200000		24 175,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	809	1003	1118251370		24 175,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	200	216,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118251370	240	216,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118251370	300	23 959,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118251370	310	23 959,6
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118300000		60 313,8
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	809	1003	1118352200		60 313,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	809	1003	1118352200	200	552,9

1	2	3	4	5	6
государственных (муниципальных) нужд					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118352200	240	552,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118352200	300	59 760,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118352200	310	59 760,9
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	809	1003	1118400000		129,2
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	809	1003	1118452400		129,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	200	1,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118452400	240	1,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118452400	300	127,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1003	1118452400	310	127,9
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	809	1003	1118500000		341 487,4
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	809	1003	1118552500		341 487,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	200	3 790,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118552500	240	3 790,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118552500	300	337 696,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1118552500	320	337 696,6
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	809	1003	1118700000		348,7
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	809	1003	1118752800		348,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	200	3,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1003	1118752800	240	3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1118752800	300	345,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1118752800	320	345,5
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный	809	1003	1119300000		12 721,1

1	2	3	4	5	6
ремонт общего имущества в многоквартирном доме"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1119300000	300	7 089,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1119300000	320	7 089,1
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	809	1003	11193R4620		5 632,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	11193R4620	300	5 632,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	11193R4620	320	5 632,0
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта"	809	1003	1119500000		181 113,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1119500000	300	6 482,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1119500000	320	6 482,7
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	809	1003	11195R4040		174 630,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	11195R4040	300	174 630,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	11195R4040	320	174 630,8
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	809	1003	1119900000		376,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	809	1003	1119951980		376,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1119951980	300	376,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1119951980	320	376,0
Подпрограмма "Доступная среда"	809	1003	1130000000		8 639,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	809	1003	1138000000		8 639,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1138000000	300	8 639,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1138000000	320	8 639,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	809	1003	1400000000		525,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	809	1003	1420000000		525,5
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	809	1003	1428300000		525,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1003	1428300000	300	525,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1003	1428300000	320	525,5
Охрана семьи и детства	809	1004			4 982 785,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1004	1100000000		4 982 785,4
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1004	1110000000		3 317 940,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств"	809	1004	1116000000		475 609,9

1	2	3	4	5	6
областного бюджета"					
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	809	1004	1116000760		32 774,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	200	32 774,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1116000760	240	32 774,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116001110		71 106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116001110	300	71 106,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1004	1116001110	320	71 106,0
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"	809	1004	1116001120		128 657,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116001120	300	128 657,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1004	1116001120	320	128 657,9
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020350		143 053,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020350	300	143 053,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020350	310	143 053,3
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020360		98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020360	300	98,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020360	310	98,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020370		119,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020370	300	119,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020370	310	119,6
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	809	1004	1116020380		24 549,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020380	300	24 549,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020380	310	24 549,6
Региональный материнский (семейный) капитал в	809	1004	1116020410		75 250,7

1	2	3	4	5	6
соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1116020410	300	75 250,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1116020410	310	75 250,7
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	1118600000		6 247,6
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	1118652700		6 247,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1118652700	300	6 247,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1118652700	310	6 247,6
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	1118800000		548 121,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	1118853800		548 121,7
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	1118853801		440 799,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1118853801	200	1 112,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1118853801	240	1 112,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1118853801	300	439 686,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1118853801	310	439 686,2
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в	809	1004	1118853802		42 767,8

1	2	3	4	5	6
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1118853802	200	131,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	1118853802	240	131,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1118853802	300	42 636,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1118853802	310	42 636,0
Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	1118853803		0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1118853803	300	0,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1118853803	310	0,9
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	809	1004	1118853804		8,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1118853804	300	8,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1118853804	310	8,1
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	809	1004	111885380F		64 545,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	111885380F	200	4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1004	111885380F	240	4,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	111885380F	300	64 541,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	111885380F	310	64 541,5
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно"	809	1004	1119700000		2 287 961,4
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	809	1004	11197R3020		2 287 961,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	11197R3020	300	1 490 460,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	11197R3020	310	1 490 460,8
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	809	1004	11197R302F		797 500,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	11197R302F	300	797 500,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	11197R302F	310	797 500,6
Подпрограмма "Обеспечение государственной	809	1004	1140000000		8 972,7

1	2	3	4	5	6
поддержки семей, имеющих детей"					
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"	809	1004	1146900000		8 972,7
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области	809	1004	1146920460		8 972,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	1146920460	300	8 972,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	1146920460	310	8 972,7
Проектная часть государственной программы	809	1004	11W0000000		1 655 872,1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	809	1004	11WP100000		1 655 872,1
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	809	1004	11WP150840		90 589,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	11WP150840	300	90 589,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	11WP150840	310	90 589,3
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	809	1004	11WP155730		914 145,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	11WP155730	300	914 145,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	11WP155730	310	914 145,5
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	809	1004	11WP1Д0840		651 137,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1004	11WP1Д0840	300	651 137,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	809	1004	11WP1Д0840	310	651 137,3
Другие вопросы в области социальной политики	809	1006			112 744,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	809	1006	1100000000		75 951,2
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	809	1006	1110000000		16 027,3
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"	809	1006	1116000000		16 027,3
Прочие мероприятия в области социальной политики	809	1006	1116000550		515,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	200	515,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1116000550	240	515,4
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	809	1006	1116040700		15 511,9
Межбюджетные трансферты	809	1006	1116040700	500	15 511,9
Субвенции	809	1006	1116040700	530	15 511,9
Обеспечивающая подпрограмма	809	1006	1150000000		59 923,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	1150100000		59 923,9

1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	809	1006	1150100000	100	54 691,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	809	1006	1150100000	120	54 691,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	200	5 213,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	1150100000	240	5 213,8
Иные бюджетные ассигнования	809	1006	1150100000	800	18,2
Исполнение судебных актов	809	1006	1150100000	830	0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	809	1006	1150100000	850	17,9
Непрограммное направление расходов	809	1006	9900000000		36 793,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1006	9900200000		36 793,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	9900200000	200	4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	809	1006	9900200000	240	4,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809	1006	9900200000	300	4 795,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	809	1006	9900200000	320	4 020,7
Иные выплаты населению	809	1006	9900200000	360	774,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	809	1006	9900200000	600	31 994,0
Субсидии автономным учреждениям	809	1006	9900200000	620	137,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	809	1006	9900200000	630	31 856,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	809	1400			4 573,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	809	1403			4 573,2
Непрограммное направление расходов	809	1403	9900000000		4 573,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	809	1403	9900200000		4 573,2
Межбюджетные трансферты	809	1403	9900200000	500	4 573,2
Иные межбюджетные трансферты	809	1403	9900200000	540	4 573,2
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	810				322 846,9
Национальная экономика	810	0400			25 692,3
Водное хозяйство	810	0406			25 692,3
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	810	0406	1500000000		25 692,3
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"	810	0406	1520000000		23 982,5
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	810	0406	1528100000		14 447,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	810	0406	1528151280		14 447,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	200	14 447,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	1528151280	240	14 447,5
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"	810	0406	1529200000		9 535,0

1	2	3	4	5	6
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области	810	0406	1529201330		4 661,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0406	1529201330	600	4 661,6
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0406	1529201330	610	4 661,6
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации	810	0406	15292R0160		4 873,4
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений	810	0406	15292R0161		4 873,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0406	15292R0161	600	4 873,4
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0406	15292R0161	610	4 873,4
Проектная часть государственной программы	810	0406	15W0000000		1 709,8
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	810	0406	15WG800000		1 709,8
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	810	0406	15WG850570		1 709,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	15WG850570	200	1 709,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0406	15WG850570	240	1 709,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	810	0500			134 612,2
Коммунальное хозяйство	810	0502			101 809,3
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	810	0502	2600000000		101 809,3
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"	810	0502	2610000000		28 000,0
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"	810	0502	2618000000		28 000,0
Субсидия на возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск" при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	810	0502	2618003270		28 000,0
Иные бюджетные ассигнования	810	0502	2618003270	800	28 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	0502	2618003270	810	28 000,0
Проектная часть государственной программы	810	0502	26W0000000		73 809,3
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	810	0502	26WG200000		73 809,3
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года)	810	0502	26WG20П399		10 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	810	0502	26WG20П399	400	10 000,0
Бюджетные инвестиции	810	0502	26WG20П399	410	10 000,0
Разработка проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов	810	0502	26WG24П110		7 549,6

1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты	810	0502	26WG24П110	500	7 549,6
Субсидии	810	0502	26WG24П110	520	7 549,6
Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	810	0502	26WG252680		56 259,7
Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"	810	0502	26WG252681		40 741,7
Иные бюджетные ассигнования	810	0502	26WG252681	800	40 741,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	0502	26WG252681	810	40 741,7
Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"	810	0502	26WG252682		15 518,0
Иные бюджетные ассигнования	810	0502	26WG252682	800	15 518,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	0502	26WG252682	810	15 518,0
Благоустройство	810	0503			32 802,9
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	810	0503	2600000000		32 802,9
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"	810	0503	2610000000		32 802,9
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"	810	0503	2618000000		32 802,9
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	810	0503	2618040090		25 042,0
Межбюджетные трансферты	810	0503	2618040090	500	25 042,0
Субсидии	810	0503	2618040090	520	25 042,0
Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством	810	0503	2618040180		2 154,9
Межбюджетные трансферты	810	0503	2618040180	500	2 154,9
Субсидии	810	0503	2618040180	520	2 154,9
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов	810	0503	2618040270		1 322,1
Межбюджетные трансферты	810	0503	2618040270	500	1 322,1
Субсидии	810	0503	2618040270	520	1 322,1
Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов	810	0503	261804И040		4 283,9
Межбюджетные трансферты	810	0503	261804И040	500	4 283,9
Субсидии	810	0503	261804И040	520	4 283,9

1	2	3	4	5	6
Охрана окружающей среды	810	0600			162 542,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	810	0603			47 913,1
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	810	0603	1500000000		47 913,1
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1510000000		47 913,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"	810	0603	1516000000		33 604,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	200	2 415,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0603	1516000000	240	2 415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516000000	600	31 189,8
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516000000	610	31 189,8
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"	810	0603	1516100000		14 308,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	810	0603	1516100000	600	14 308,3
Субсидии бюджетным учреждениям	810	0603	1516100000	610	14 308,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	810	0605			114 629,3
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	810	0605	2600000000		114 384,0
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"	810	0605	2610000000		14 402,3
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов"	810	0605	2618000000		14 402,3
Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов	810	0605	2618040190		14 402,3
Межбюджетные трансферты	810	0605	2618040190	500	14 402,3
Субсидии	810	0605	2618040190	520	14 402,3
Обеспечивающая подпрограмма	810	0605	2620000000		40 496,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0605	2620100000		40 496,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	810	0605	2620100000	100	34 401,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	810	0605	2620100000	120	34 401,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	2620100000	200	5 687,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	810	0605	2620100000	240	5 687,8
Иные бюджетные ассигнования	810	0605	2620100000	800	406,6
Исполнение судебных актов	810	0605	2620100000	830	350,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	810	0605	2620100000	850	56,6
Проектная часть государственной программы	810	0605	26W0000000		59 485,7
Региональный проект "Чистая страна"	810	0605	26WG100000		59 485,7
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного	810	0605	26WG152420		59 485,7

1	2	3	4	5	6
экологического вреда окружающей среде					
Межбюджетные трансферты	810	0605	26WG152420	500	59 485,7
Субсидии	810	0605	26WG152420	520	59 485,7
Непрограммное направление расходов	810	0605	9900000000		245,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	810	0605	9900200000		245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	810	0605	9900200000	300	245,3
Иные выплаты населению	810	0605	9900200000	360	245,3
Департамент здравоохранения Томской области	811				17 229 212,0
Здравоохранение	811	0900			11 294 687,7
Стационарная медицинская помощь	811	0901			3 899 796,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0901	0700000000		3 830 868,2
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0901	0710000000		1 642 524,2
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0901	0716700000		1 500 063,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0716700K00		1 490 451,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0716700K00	600	1 490 451,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0716700K00	610	390 445,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0716700K00	620	1 100 005,4
Дома ребенка	811	0901	0716700M00		9 612,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0901	0716700M00	100	9 612,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0901	0716700M00	110	9 612,7
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"	811	0901	0718100000		120 901,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0718100000	200	1 924,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	0718100000	240	1 924,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0718100000	600	5 677,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0718100000	620	5 677,5
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	811	0901	07181R4020		113 300,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	07181R4020	600	113 300,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	07181R4020	620	113 300,2
Основное мероприятие "Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0901	0719300000		8 000,0
Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций	811	0901	0719358110		8 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0719358110	600	8 000,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0719358110	620	8 000,0
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"	811	0901	0719900000		13 558,7

1	2	3	4	5	6
Развитие паллиативной медицинской помощи	811	0901	07199R2010		13 558,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	07199R2010	200	1 035,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0901	07199R2010	240	1 035,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	07199R2010	600	12 523,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	07199R2010	610	1 953,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	07199R2010	620	10 570,2
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	811	0901	0720000000		1 662 703,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0901	0726600000		631 116,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0901	0726600K00		402 989,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0726600K00	600	402 989,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0726600K00	610	227 496,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0726600K00	620	175 492,3
Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0901	0726658320		155 850,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0726658320	600	155 850,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0726658320	620	155 850,0
Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0901	0726658480		72 277,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0726658480	600	72 277,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0726658480	610	23 623,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0726658480	620	48 654,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"	811	0901	0728900000		42 947,0
Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0901	0728958360		42 947,0

1	2	3	4	5	6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0728958360	600	42 947,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0728958360	610	21 413,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0728958360	620	21 533,1
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0901	0729700000		361 840,0
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0901	0729758300		361 840,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0729758300	600	361 840,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0729758300	610	132 410,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0729758300	620	229 429,4
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0901	0729800000		626 800,1
Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0901	0729858330		626 800,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	0729858330	600	626 800,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	0729858330	610	301 481,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	0729858330	620	325 318,9
Проектная часть государственной программы	811	0901	07W0000000		525 640,5
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	811	0901	07WN200000		90 877,8
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	811	0901	07WN251920		90 877,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	07WN251920	600	90 877,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	07WN251920	610	35 131,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	07WN251920	620	55 746,2
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	811	0901	07WN300000		434 762,7
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	811	0901	07WN351900		434 762,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	07WN351900	600	434 762,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	07WN351900	620	434 762,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0901	1100000000		2 709,7

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0901	1130000000		2 709,7
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	811	0901	1138000000		2 709,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	1138000000	600	2 709,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	1138000000	610	356,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	1138000000	620	2 353,2
Непрограммное направление расходов	811	0901	9900000000		66 218,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0901	9900200000		66 218,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0901	9900200000	600	66 218,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0901	9900200000	610	839,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0901	9900200000	620	65 378,3
Амбулаторная помощь	811	0902			1 460 835,7
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	811	0902	0500000000		308,1
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	811	0902	0540000000		308,1
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"	811	0902	0548300000		308,1
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	811	0902	05483R0860		308,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	05483R0860	600	308,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	05483R0860	620	308,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0902	0700000000		1 456 425,2
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0902	0710000000		1 108 820,2
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0902	0716700000		691 366,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0716700K00		502 975,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716700K00	600	502 975,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716700K00	610	146 094,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716700K00	620	356 880,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0716700Л00		188 391,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0716700Л00	600	188 391,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0716700Л00	610	120 708,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0716700Л00	620	67 682,7
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"	811	0902	0718000000		394 533,4
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	811	0902	0718051610		107 100,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718051610	300	107 100,5

1	2	3	4	5	6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718051610	320	107 100,5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	811	0902	0718051970		13 350,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718051970	300	13 350,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718051970	320	13 350,7
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	811	0902	0718054600		274 082,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	0718054600	300	274 082,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	0718054600	320	274 082,2
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"	811	0902	0719900000		22 920,5
Развитие паллиативной медицинской помощи	811	0902	07199R2010		22 920,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0902	07199R2010	300	3 239,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0902	07199R2010	320	3 239,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	07199R2010	600	19 680,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	07199R2010	620	19 680,9
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	811	0902	0720000000		193 679,4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0902	0726600000		53 271,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0902	0726600K00		48 966,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0726600K00	600	48 966,8
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0726600K00	610	19 029,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0726600K00	620	29 937,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0902	0726600Л00		4 304,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0726600Л00	600	4 304,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0726600Л00	610	2 215,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0726600Л00	620	2 089,6
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"	811	0902	0728900000		6 860,4
Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение	811	0902	0728958360		6 860,4

1	2	3	4	5	6
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0728958360	600	6 860,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0728958360	610	2 142,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0728958360	620	4 717,6
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0902	0729700000		133 547,3
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0902	0729758300		133 547,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	0729758300	600	133 547,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	0729758300	610	43 599,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	0729758300	620	89 947,9
Проектная часть государственной программы	811	0902	07W0000000		153 925,6
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	811	0902	07WN100000		48 789,7
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	811	0902	07WN151960		48 789,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	07WN151960	600	48 789,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	07WN151960	610	28 149,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	07WN151960	620	20 640,0
Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	811	0902	07WN400000		105 135,9
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	811	0902	07WN451700		105 135,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	07WN451700	600	105 135,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	07WN451700	610	62 582,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	07WN451700	620	42 553,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0902	1100000000		1 532,7
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0902	1130000000		1 532,7
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	811	0902	1138000000		1 532,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	1138000000	600	1 532,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	1138000000	610	1 495,9

1	2	3	4	5	6
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	1138000000	620	36,8
Непрограммное направление расходов	811	0902	9900000000		2 569,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0902	9900200000		2 569,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0902	9900200000	600	2 569,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0902	9900200000	610	1 036,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0902	9900200000	620	1 533,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	811	0903			115 875,0
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0903	0700000000		115 875,0
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0903	0710000000		114 026,2
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0903	0716700000		114 026,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0903	0716700K00		114 026,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0716700K00	600	114 026,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0716700K00	610	17 783,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0716700K00	620	96 243,2
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	811	0903	0720000000		1 848,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"	811	0903	0728900000		111,2
Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0903	0728958360		111,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0728958360	600	111,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0728958360	620	111,2
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0903	0729700000		1 737,6
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная	811	0903	0729758300		1 737,6

1	2	3	4	5	6
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0903	0729758300	600	1 737,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0903	0729758300	610	100,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0903	0729758300	620	1 637,0
Скорая медицинская помощь	811	0904			804 970,3
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0904	0700000000		804 570,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0904	0710000000		87 471,3
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0904	0716700000		87 471,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0716700K00		87 471,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0716700K00	600	87 471,3
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0716700K00	610	409,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0716700K00	620	87 062,2
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	811	0904	0720000000		384 432,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0904	0726600000		38 890,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0904	0726600K00		27 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0726600K00	600	27 750,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0726600K00	620	27 750,0
Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0904	0726658480		11 140,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0726658480	600	11 140,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0726658480	610	1 775,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0726658480	620	9 365,1
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"	811	0904	0728900000		18 818,5
Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию	811	0904	0728958360		18 818,5

1	2	3	4	5	6
ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0728958360	600	18 818,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0728958360	610	1 398,5
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0728958360	620	17 420,0
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0904	0729700000		86 006,0
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0904	0729758300		86 006,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0729758300	600	86 006,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0729758300	610	7 543,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0729758300	620	78 462,3
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0904	0729800000		240 717,1
Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0904	0729858330		240 717,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	0729858330	600	240 717,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0904	0729858330	610	24 629,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	0729858330	620	216 087,4
Проектная часть государственной программы	811	0904	07W0000000		332 666,8
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	811	0904	07WN100000		332 666,8
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	811	0904	07WN155540		170 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	07WN155540	600	170 000,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	07WN155540	620	170 000,0
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации	811	0904	07WN1Д5540		162 666,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	07WN1Д5540	600	162 666,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	07WN1Д5540	620	162 666,8
Непрограммное направление расходов	811	0904	9900000000		399,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0904	9900200000		399,7

1	2	3	4	5	6
Федерации					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0904	9900200000	600	399,7
Субсидии автономным учреждениям	811	0904	9900200000	620	399,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	811	0906			198 932,6
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0906	0700000000		198 932,6
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0906	0710000000		198 932,6
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0906	0716700000		198 932,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0906	0716700K00		10 448,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0716700K00	600	10 448,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0716700K00	610	1 382,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0906	0716700K00	620	9 065,6
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0906	0716700H00		188 484,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0906	0716700H00	600	188 484,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0906	0716700H00	610	188 484,1
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	811	0907			1 371 078,9
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0907	0700000000		1 326 231,5
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0907	0710000000		67 015,6
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0907	0716700000		67 015,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716700000	200	64 248,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	0716700000	240	64 248,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0716700000	600	1 000,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0716700000	620	1 000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0907	0716700Ж00		1 030,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0716700Ж00	600	1 030,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0716700Ж00	620	1 030,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0907	0716700K00		736,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0716700K00	600	736,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0716700K00	620	736,1
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	811	0907	0720000000		1 259 215,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0907	0726600000		1 174 371,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0726600000	600	126 620,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0726600000	610	126 620,2
Иные бюджетные ассигнования	811	0907	0726600000	800	11 324,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих)	811	0907	0726600000	810	11 324,0

1	2	3	4	5	6
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг					
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0907	0726600Ж00		132,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0726600Ж00	600	132,6
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0726600Ж00	620	132,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0907	0726600К00		614 930,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0726600К00	600	614 930,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0726600К00	610	350 456,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0726600К00	620	264 474,5
Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0907	0726658320		276 047,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0726658320	600	276 047,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	0726658320	610	110 665,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0726658320	620	165 382,1
Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0907	0726658440		145 316,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0726658440	600	145 316,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0726658440	620	145 316,4
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях"	811	0907	0729100000		63 050,4
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0907	0729158430		63 050,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0729158430	600	63 050,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0729158430	620	63 050,4
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот"	811	0907	0729200000		15 714,0
Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0907	0729258450		15 714,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	0729258450	600	15 714,0

1	2	3	4	5	6
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	0729258450	620	15 714,0
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	811	0907	0729700000		6 079,8
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0907	0729758300		6 079,8
Иные бюджетные ассигнования	811	0907	0729758300	800	6 079,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	811	0907	0729758300	810	6 079,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0907	1100000000		210,7
Проектная часть государственной программы	811	0907	11W0000000		210,7
Региональный проект "Старшее поколение"	811	0907	11WP300000		210,7
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	811	0907	11WP354680		210,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	11WP354680	200	210,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0907	11WP354680	240	210,7
Непрограммное направление расходов	811	0907	9900000000		44 636,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0907	9900200000		44 636,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0907	9900200000	600	44 636,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0907	9900200000	610	6 320,4
Субсидии автономным учреждениям	811	0907	9900200000	620	38 316,3
Другие вопросы в области здравоохранения	811	0909			3 443 199,1
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	0909	0700000000		3 422 409,1
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0909	0710000000		1 538 762,7
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	811	0909	0716700000		1 496 230,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716700000	200	22 999,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716700000	240	22 999,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	0716700000	300	971 013,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	0716700000	320	971 013,3
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в	811	0909	0716700091		224,7

1	2	3	4	5	6
том числе добровольных пожертвований					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716700091	200	224,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716700091	240	224,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0716700Ж00		276 513,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716700Ж00	600	276 513,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0716700Ж00	610	266 076,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0716700Ж00	620	10 436,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0716700К00		74 239,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716700К00	600	74 239,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0716700К00	610	33 028,8
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0716700К00	620	41 210,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0909	0716700Л00		16 294,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716700Л00	600	16 294,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0716700Л00	610	1 675,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0716700Л00	620	14 619,4
Дома ребенка	811	0909	0716700М00		126 083,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0716700М00	100	105 815,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0716700М00	110	105 815,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716700М00	200	18 629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0716700М00	240	18 629,1
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0716700М00	800	1 639,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0716700М00	850	1 639,6
Центры, станции и отделения переливания крови	811	0909	0716700Н00		381,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0716700Н00	600	381,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0716700Н00	610	381,6
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	811	0909	0716740300		8 480,3
Межбюджетные трансферты	811	0909	0716740300	500	8 480,3
Иные межбюджетные трансферты	811	0909	0716740300	540	8 480,3
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"	811	0909	0718000000		3 455,8
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,	811	0909	0718052160		3 455,8

1	2	3	4	5	6
кровотворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	0718052160	300	3 455,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	0718052160	320	3 455,8
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	811	0909	0718200000		39 076,6
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями	811	0909	07182R2020		39 076,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	811	0909	07182R2021		27 936,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07182R2021	600	27 936,2
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07182R2021	610	27 936,2
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	811	0909	07182R2022		3 276,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07182R2022	600	3 276,5
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07182R2022	610	3 276,5
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом	811	0909	07182R2023		7 863,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07182R2023	600	7 863,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	07182R2023	620	7 863,9
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	811	0909	0720000000		1 331 886,6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	0909	0726600000		1 324 888,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0726600000	200	85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0726600000	240	85,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	811	0909	0726600Ж00		41 053,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726600Ж00	600	41 053,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726600Ж00	610	41 053,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	811	0909	0726600К00		1 224 595,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726600К00	600	1 224 595,6

1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726600K00	610	316 417,3
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0726600K00	620	908 178,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	811	0909	0726600Л00		43 429,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726600Л00	600	43 429,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726600Л00	610	11 629,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0726600Л00	620	31 800,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	811	0909	0726600Э00		15 280,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0726600Э00	100	12 215,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	811	0909	0726600Э00	110	12 215,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0726600Э00	200	3 064,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0726600Э00	240	3 064,2
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0726600Э00	800	0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0726600Э00	850	0,7
Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0909	0726658480		443,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0726658480	600	443,7
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0726658480	610	398,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0726658480	620	44,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"	811	0909	0728900000		282,9
Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0909	0728958360		282,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0728958360	600	282,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0728958360	610	282,9
Основное мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,	811	0909	0729700000		6 715,4

1	2	3	4	5	6
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"					
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0909	0729758300		6 715,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	0729758300	600	6 715,4
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	0729758300	610	6 644,1
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	0729758300	620	71,3
Обеспечивающая подпрограмма	811	0909	0770000000		81 493,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0909	0770100000		81 493,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	811	0909	0770100000	100	71 087,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	811	0909	0770100000	120	71 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	200	9 475,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	0770100000	240	9 475,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	0770100000	300	16,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	0770100000	320	16,0
Иные бюджетные ассигнования	811	0909	0770100000	800	914,7
Исполнение судебных актов	811	0909	0770100000	830	46,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	811	0909	0770100000	850	868,5
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"	811	0909	0780000000		122 129,8
Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования"	811	0909	0788600000		122 129,8
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	811	0909	0788658410		122 129,8
Межбюджетные трансферты	811	0909	0788658410	500	122 129,8
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	811	0909	0788658410	580	122 129,8
Проектная часть государственной программы	811	0909	07W0000000		348 136,4

1	2	3	4	5	6
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	811	0909	07WN200000		37 670,5
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	811	0909	07WN255860		37 670,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	07WN255860	300	37 670,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	07WN255860	320	37 670,5
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	811	0909	07WN700000		310 465,9
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	811	0909	07WN751140		310 465,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	07WN751140	200	207 450,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	07WN751140	240	207 450,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	07WN751140	600	103 015,1
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	07WN751140	610	97 454,9
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	07WN751140	620	5 560,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	811	0909	1100000000		700,0
Подпрограмма "Доступная среда"	811	0909	1130000000		700,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	811	0909	1138000000		700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	1138000000	200	700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	1138000000	240	700,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	811	0909	1400000000		2 258,9
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	811	0909	1420000000		2 258,9
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	811	0909	1428300000		1 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428300000	600	1 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428300000	610	1 800,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	811	0909	1428400000		458,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	1428400000	600	458,9
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	1428400000	610	420,0
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	1428400000	620	38,9
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	811	0909	1800000000		362,6
Проектная часть государственной программы	811	0909	18W0000000		362,6
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	811	0909	18WR300000		362,6
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в	811	0909	18WR353930		362,6

1	2	3	4	5	6
рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	18WR353930	600	362,6
Субсидии бюджетным учреждениям	811	0909	18WR353930	610	362,6
Непрограммное направление расходов	811	0909	9900000000		17 468,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	0909	9900200000		17 468,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	9900200000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	811	0909	9900200000	240	50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	0909	9900200000	300	15 050,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	0909	9900200000	320	15 050,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	811	0909	9900200000	600	2 368,2
Субсидии автономным учреждениям	811	0909	9900200000	620	2 368,2
Социальная политика	811	1000			5 933 343,8
Социальное обеспечение населения	811	1003			5 933 343,8
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	811	1003	0700000000		5 933 343,8
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	811	1003	0720000000		185 435,1
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"	811	1003	0726600000		685,1
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду	811	1003	0726601630		685,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0726601630	300	685,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	1003	0726601630	320	685,1
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек"	811	1003	0728500000		184 750,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	811	1003	07285R1380		184 750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	07285R1380	300	184 750,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	811	1003	07285R1380	310	184 750,0
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"	811	1003	0780000000		5 747 908,7
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы	811	1003	0789500000		5 747 908,7

1	2	3	4	5	6
обязательного медицинского страхования"					
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	811	1003	0789500330		5 747 908,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	811	1003	0789500330	300	5 747 908,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	811	1003	0789500330	320	5 747 908,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	811	1400			1 180,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	811	1403			1 180,5
Непрограммное направление расходов	811	1403	9900000000		1 180,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	811	1403	9900200000		1 180,5
Межбюджетные трансферты	811	1403	9900200000	500	1 180,5
Субсидии	811	1403	9900200000	520	150,0
Иные межбюджетные трансферты	811	1403	9900200000	540	1 030,5
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	813				670 394,4
Образование	813	0700			137 453,8
Дополнительное образование детей	813	0703			100 318,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0703	0800000000		100 318,9
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	0703	0810000000		100 318,9
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	0703	0816100000		100 318,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	813	0703	0816140330		88 450,7
Межбюджетные трансферты	813	0703	0816140330	500	88 450,7
Субсидии	813	0703	0816140330	520	88 450,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	813	0703	0816140340		11 868,2
Межбюджетные трансферты	813	0703	0816140340	500	11 868,2
Субсидии	813	0703	0816140340	520	11 868,2
Молодежная политика	813	0707			37 134,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	0707	0800000000		37 134,9
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"	813	0707	0840000000		28 575,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"	813	0707	0846200000		28 575,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	0846200000	600	25 718,8
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	0846200000	620	25 718,8
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских	813	0707	0846200910		2 856,2

1	2	3	4	5	6
общественных объединений					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	0846200910	600	2 856,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	813	0707	0846200910	630	2 856,2
Проектная часть государственной программы	813	0707	08W0000000		8 559,9
Региональный проект "Социальная активность"	813	0707	08WE800000		8 559,9
Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	813	0707	08WE854120		8 559,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	0707	08WE854120	600	8 559,9
Субсидии автономным учреждениям	813	0707	08WE854120	620	8 559,9
Социальная политика	813	1000			1 405,3
Социальное обеспечение населения	813	1003			1 405,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1003	0800000000		1 405,3
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	1003	0810000000		1 405,3
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1003	0816000000		1 405,3
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	813	1003	0816020050		1 405,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1003	0816020050	300	1 405,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	813	1003	0816020050	310	1 405,3
Физическая культура и спорт	813	1100			529 339,7
Физическая культура	813	1101			71 646,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1101	0800000000		71 646,9
Проектная часть государственной программы	813	1101	08W0000000		71 646,9
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	813	1101	08WP500000		71 646,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	813	1101	08WP540008		71 646,9
Межбюджетные трансферты	813	1101	08WP540008	500	71 646,9
Субсидии	813	1101	08WP540008	520	71 646,9
Массовый спорт	813	1102			84 369,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1102	0800000000		83 387,2
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	1102	0810000000		13 170,7
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"	813	1102	0816000000		13 170,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1102	0816000000	200	50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	813	1102	0816000000	240	50,0

1	2	3	4	5	6
государственных (муниципальных) нужд					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	0816000000	600	13 120,7
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	0816000000	620	13 120,7
Проектная часть государственной программы	813	1102	08W0000000		70 216,5
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	813	1102	08WP500000		70 216,5
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"	813	1102	08WP540006		9 000,0
Межбюджетные трансферты	813	1102	08WP540006	500	9 000,0
Субсидии	813	1102	08WP540006	520	9 000,0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	813	1102	08WP552280		35 443,3
Межбюджетные трансферты	813	1102	08WP552280	500	35 443,3
Субсидии	813	1102	08WP552280	520	35 443,3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	813	1102	08WP552290		25 773,2
Межбюджетные трансферты	813	1102	08WP552290	500	25 773,2
Субсидии	813	1102	08WP552290	520	25 773,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	813	1102	1100000000		982,0
Подпрограмма "Доступная среда"	813	1102	1130000000		982,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	813	1102	1138000000		982,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	813	1102	11380R0270		982,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1102	11380R0270	600	982,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1102	11380R0270	620	982,0
Спорт высших достижений	813	1103			350 994,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1103	0800000000		314 919,9
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	813	1103	0810000000		278 611,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"	813	1103	0816100000		262 601,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1103	0816100000	300	19 933,8
Иные выплаты населению	813	1103	0816100000	360	19 933,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	0816100000	600	3 766,0
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	0816100000	620	3 766,0
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса	813	1103	0816100810		231 449,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	0816100810	600	231 449,3
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	0816100810	620	231 449,3
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года	813	1103	0816120040		7 452,0

1	2	3	4	5	6
№ 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	813	1103	0816120040	300	7 452,0
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	813	1103	0816120040	330	7 452,0
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	813	1103	0818600000		1 009,9
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	813	1103	0818640320		1 009,9
Межбюджетные трансферты	813	1103	0818640320	500	1 009,9
Субсидии	813	1103	0818640320	520	1 009,9
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области"	813	1103	0818700000		15 000,0
Приобретение нежилого здания с земельным участком для организации занятий физической культурой и спортом областного государственного автономного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой" по адресу: г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 22/1	813	1103	081870И150		15 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	813	1103	081870И150	400	15 000,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	813	1103	081870И150	460	15 000,0
Проектная часть государственной программы	813	1103	08W0000000		36 308,9
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	813	1103	08WP500000		36 308,9
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	813	1103	08WP540007		30 000,0
Межбюджетные трансферты	813	1103	08WP540007	500	30 000,0
Субсидии	813	1103	08WP540007	520	30 000,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	813	1103	08WP550810		6 308,9
Межбюджетные трансферты	813	1103	08WP550810	500	5 761,1
Субсидии	813	1103	08WP550810	520	5 761,1

1	2	3	4	5	6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	08WP550810	600	547,8
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	08WP550810	620	547,8
Непрограммное направление расходов	813	1103	9900000000		36 074,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1103	9900200000		36 074,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	813	1103	9900200000	600	36 074,7
Субсидии автономным учреждениям	813	1103	9900200000	620	36 074,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	813	1105			22 329,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	813	1105	0800000000		22 329,0
Обеспечивающая подпрограмма	813	1105	0850000000		22 329,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1105	0850100000		22 329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	813	1105	0850100000	100	19 303,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	813	1105	0850100000	120	19 303,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	200	2 815,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	813	1105	0850100000	240	2 815,3
Иные бюджетные ассигнования	813	1105	0850100000	800	210,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	813	1105	0850100000	850	210,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	813	1400			2 195,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	813	1403			2 195,6
Непрограммное направление расходов	813	1403	9900000000		2 195,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	813	1403	9900200000		2 195,6
Межбюджетные трансферты	813	1403	9900200000	500	2 195,6
Иные межбюджетные трансферты	813	1403	9900200000	540	2 195,6
Департамент по культуре Томской области	814				1 872 201,3
Общегосударственные вопросы	814	0100			95 404,9
Другие общегосударственные вопросы	814	0113			95 404,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0113	1000000000		95 404,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0113	1010000000		95 404,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"	814	0113	1016300000		95 404,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300000	100	64 864,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300000	110	64 864,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300000	200	18 029,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	814	0113	1016300000	240	18 029,2

1	2	3	4	5	6
государственных (муниципальных) нужд					
Иные бюджетные ассигнования	814	0113	1016300000	800	4 408,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0113	1016300000	850	4 408,7
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	814	0113	1016300092		3 975,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0113	1016300092	100	2 473,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	814	0113	1016300092	110	2 473,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	200	1 490,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0113	1016300092	240	1 490,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0113	1016300092	300	11,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	814	0113	1016300092	320	11,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	814	0113	1016340640		4 127,1
Межбюджетные трансферты	814	0113	1016340640	500	4 127,1
Субвенции	814	0113	1016340640	530	4 127,1
Национальная экономика	814	0400			19 991,9
Другие вопросы в области национальной экономики	814	0412			19 991,9
Непрограммное направление расходов	814	0412	9900000000		19 991,9
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	814	0412	9901300000		19 991,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0412	9901300000	600	19 991,9
Субсидии автономным учреждениям	814	0412	9901300000	620	19 991,9
Образование	814	0700			276 531,3
Дополнительное образование детей	814	0703			128 271,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0703	1000000000		128 271,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0703	1010000000		128 271,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0703	1016500000		123 771,0
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры	814	0703	1016501170		56 340,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0703	1016501170	600	56 340,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0703	1016501170	620	56 340,8
Реализация в областных государственных учреждениях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции	814	0703	1016501970		499,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0703	1016501970	600	499,2
Субсидии автономным учреждениям	814	0703	1016501970	620	499,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы	814	0703	1016540670		63 597,0

1	2	3	4	5	6
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования					
Межбюджетные трансферты	814	0703	1016540670	500	63 597,0
Субсидии	814	0703	1016540670	520	63 597,0
Реализация в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции	814	0703	1016541030		3 334,0
Межбюджетные трансферты	814	0703	1016541030	500	3 334,0
Субсидии	814	0703	1016541030	520	3 334,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"	814	0703	1018100000		2 500,0
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере культуры	814	0703	101810П080		2 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	814	0703	101810П080	400	2 500,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	814	0703	101810П080	460	2 500,0
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"	814	0703	1019100000		2 000,0
Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательских работы)	814	0703	1019101840		2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0703	1019101840	600	2 000,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0703	1019101840	620	2 000,0
Среднее профессиональное образование	814	0704			109 528,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0704	1000000000		109 528,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0704	1010000000		109 528,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0704	1016500000		109 528,6
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	814	0704	1016501180		109 168,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0704	1016501180	600	109 168,6
Субсидии автономным учреждениям	814	0704	1016501180	620	109 168,6
Реализация в областных государственных профессиональных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции	814	0704	1016501960		360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0704	1016501960	600	360,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0704	1016501960	620	360,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и	814	0705			11 780,8

1	2	3	4	5	6
повышение квалификации					
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0705	1000000000		11 780,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0705	1010000000		11 780,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"	814	0705	1016500000		11 780,8
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	814	0705	1016500390		11 780,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0705	1016500390	600	11 780,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0705	1016500390	620	11 780,8
Другие вопросы в области образования	814	0709			26 950,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0709	1000000000		26 950,9
Проектная часть государственной программы	814	0709	10W0000000		26 950,9
Региональный проект "Культурная среда"	814	0709	10WA100000		26 950,9
Государственная поддержка отрасли культуры	814	0709	10WA155190		22 950,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0709	10WA155190	600	22 950,9
Субсидии автономным учреждениям	814	0709	10WA155190	620	22 950,9
Государственная поддержка отрасли культуры	814	0709	10WA1Д5190		4 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0709	10WA1Д5190	600	4 000,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0709	10WA1Д5190	620	4 000,0
Культура, кинематография	814	0800			1 471 465,1
Культура	814	0801			1 391 352,8
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0801	1000000000		1 391 352,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	814	0801	1010000000		1 362 475,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"	814	0801	1016000000		127 902,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016000000	600	127 902,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016000000	620	127 902,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"	814	0801	1016100000		139 745,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016100000	600	139 745,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016100000	620	139 745,5
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"	814	0801	1016400000		1 037 943,8
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	814	0801	1016400350		2 727,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400350	600	2 727,2
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400350	620	2 727,2
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	814	0801	1016400360		18 854,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016400360	600	18 854,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016400360	620	18 854,8
Календарный план проведения мероприятий в области	814	0801	1016401190		32 980,7

1	2	3	4	5	6
культуры					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016401190	200	87,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0801	1016401190	240	87,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0801	1016401190	300	137,7
Иные выплаты населению	814	0801	1016401190	360	137,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016401190	600	32 755,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016401190	620	32 755,5
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	814	0801	1016401360		62 071,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016401360	600	62 071,1
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016401360	620	62 071,1
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству	814	0801	1016401670		329 246,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	1016401670	600	329 246,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	1016401670	620	329 246,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	814	0801	1016440650		564 094,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440650	500	564 094,0
Субсидии	814	0801	1016440650	520	564 094,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	814	0801	1016440660		27 969,3
Межбюджетные трансферты	814	0801	1016440660	500	27 969,3
Субсидии	814	0801	1016440660	520	27 969,3
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"	814	0801	1019100000		510,6
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры	814	0801	101910П060		510,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	101910П060	600	510,6
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	101910П060	620	510,6
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области"	814	0801	1019300000		56 372,7
Укрепление материально-технической базы Дома культуры в п. Восток Каргасокского района	814	0801	1019341080		180,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	1019341080	500	180,0
Субсидии	814	0801	1019341080	520	180,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	814	0801	10193R4660		10 342,4
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R4660	500	10 342,4
Субсидии	814	0801	10193R4660	520	10 342,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	814	0801	10193R4670		14 608,7
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R4670	500	14 608,7
Субсидии	814	0801	10193R4670	520	14 608,7
Поддержка творческой деятельности и техническое	814	0801	10193R5170		29 377,6

1	2	3	4	5	6
оснащение детских и кукольных театров					
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R5170	500	3 535,5
Субсидии	814	0801	10193R5170	520	3 535,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10193R5170	600	25 842,1
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10193R5170	620	25 842,1
Государственная поддержка отрасли культуры	814	0801	10193R5190		1 864,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	10193R5190	500	1 864,0
Субсидии	814	0801	10193R5190	520	1 864,0
Проектная часть государственной программы	814	0801	10W0000000		28 877,4
Региональный проект "Культурная среда"	814	0801	10WA100000		9 734,6
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации	814	0801	10WA154540		5 000,0
Межбюджетные трансферты	814	0801	10WA154540	500	5 000,0
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	10WA154540	540	5 000,0
Создание модельных муниципальных библиотек	814	0801	10WA1Д4540		4 734,6
Межбюджетные трансферты	814	0801	10WA1Д4540	500	4 734,6
Иные межбюджетные трансферты	814	0801	10WA1Д4540	540	4 734,6
Региональный проект "Творческие люди"	814	0801	10WA200000		19 142,8
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов	814	0801	10WA204300		10 845,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10WA204300	600	10 845,6
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10WA204300	620	10 845,6
Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	814	0801	10WA2Д0273		3 912,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10WA2Д0273	600	3 912,7
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10WA2Д0273	620	3 912,7
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	814	0801	10WA2Д0274		384,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10WA2Д0274	600	384,5
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10WA2Д0274	620	384,5
Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	814	0801	10WA2Д0275		2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10WA2Д0275	600	2 000,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10WA2Д0275	620	2 000,0
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев	814	0801	10WA2Д0276		2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0801	10WA2Д0276	600	2 000,0
Субсидии автономным учреждениям	814	0801	10WA2Д0276	620	2 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	814	0804			80 112,3
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	814	0804	1000000000		37 014,4
Обеспечивающая подпрограмма	814	0804	1030000000		37 014,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	1030100000		37 014,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	814	0804	1030100000	100	31 247,9

1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	814	0804	1030100000	120	31 247,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	200	5 604,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	814	0804	1030100000	240	5 604,1
Иные бюджетные ассигнования	814	0804	1030100000	800	162,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	814	0804	1030100000	850	162,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	0804	1100000000		1 478,4
Подпрограмма "Доступная среда"	814	0804	1130000000		1 478,4
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	814	0804	1138000000		1 478,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	1138000000	600	1 478,4
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	1138000000	620	1 478,4
Непрограммное направление расходов	814	0804	9900000000		41 619,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	0804	9900200000		41 619,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	0804	9900200000	300	294,7
Иные выплаты населению	814	0804	9900200000	360	294,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	814	0804	9900200000	600	41 324,8
Субсидии автономным учреждениям	814	0804	9900200000	620	40 344,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	814	0804	9900200000	630	980,0
Социальная политика	814	1000			698,4
Социальное обеспечение населения	814	1003			698,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	814	1003	1100000000		698,4
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	814	1003	1110000000		698,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"	814	1003	1116200000		698,4
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	814	1003	1116220430		667,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	1003	1116220430	300	667,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	1003	1116220430	310	667,2
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	814	1003	1116220440		31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	814	1003	1116220440	300	31,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	814	1003	1116220440	310	31,2

1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	814	1400			8 109,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	814	1403			8 109,7
Непрограммное направление расходов	814	1403	9900000000		8 109,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	814	1403	9900200000		8 109,7
Межбюджетные трансферты	814	1403	9900200000	500	8 109,7
Иные межбюджетные трансферты	814	1403	9900200000	540	8 109,7
Департамент общего образования Томской области	815				16 061 424,5
Образование	815	0700			16 035 859,2
Дошкольное образование	815	0701			4 451 716,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0701	0900000000		4 451 716,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0910000000		4 305 681,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"	815	0701	0916000000		4 231 620,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала	815	0701	0916040360		6 577,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040360	500	6 577,0
Субсидии	815	0701	0916040360	520	6 577,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	815	0701	0916040370		3 569 865,9
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040370	500	3 569 865,9
Субвенции	815	0701	0916040370	530	3 569 865,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	815	0701	0916040380		8 933,6
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040380	500	8 933,6
Субвенции	815	0701	0916040380	530	8 933,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	815	0701	0916040390		485 421,4
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	500	485 421,4
Иные межбюджетные трансферты	815	0701	0916040390	540	485 421,4
Осуществление отдельных государственных	815	0701	0916040490		160 822,5

1	2	3	4	5	6
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях					
Межбюджетные трансферты	815	0701	0916040490	500	160 822,5
Субвенции	815	0701	0916040490	530	160 822,5
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0918000000		74 060,7
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	815	0701	0918040550		62 526,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0918040550	500	62 526,0
Субсидии	815	0701	0918040550	520	62 526,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	815	0701	0918040590		5 794,7
Межбюджетные трансферты	815	0701	0918040590	500	5 794,7
Субсидии	815	0701	0918040590	520	5 794,7
Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции	815	0701	0918040600		5 740,0
Межбюджетные трансферты	815	0701	0918040600	500	5 740,0
Субсидии	815	0701	0918040600	520	5 740,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0701	0920000000		78 382,8
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства"	815	0701	0928200000		78 382,8
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций	815	0701	092824И590		78 382,8
Межбюджетные трансферты	815	0701	092824И590	500	78 382,8
Субсидии	815	0701	092824И590	520	78 382,8
Проектная часть государственной программы	815	0701	09W0000000		67 652,3
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"	815	0701	09WP200000		67 652,3
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения дошкольных образовательных организаций	815	0701	09WP241060		31 064,9
Межбюджетные трансферты	815	0701	09WP241060	500	31 064,9

1	2	3	4	5	6
Субсидии	815	0701	09WP241060	520	31 064,9
Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	815	0701	09WP241070		20 946,9
Межбюджетные трансферты	815	0701	09WP241070	500	20 946,9
Субсидии	815	0701	09WP241070	520	20 946,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	815	0701	09WP252530		15 640,5
Межбюджетные трансферты	815	0701	09WP252530	500	15 640,5
Субсидии	815	0701	09WP252530	520	15 640,5
Общее образование	815	0702			10 591 177,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0702	0900000000		10 587 405,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0910000000		10 159 511,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"	815	0702	0916000000		9 713 550,6
Школы-интернаты	815	0702	0916000B00		424 395,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0702	0916000B00	100	91 753,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	0916000B00	110	91 753,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000B00	200	30 540,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000B00	240	30 540,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000B00	300	497,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	815	0702	0916000B00	320	497,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000B00	600	296 084,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000B00	610	296 084,0
Иные бюджетные ассигнования	815	0702	0916000B00	800	5 520,2
Исполнение судебных актов	815	0702	0916000B00	830	4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0702	0916000B00	850	5 516,2
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916000B20		197,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000B20	300	99,0
Иные выплаты населению	815	0702	0916000B20	360	99,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000B20	600	98,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000B20	610	98,9
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств	815	0702	0916000B91		90,0

1	2	3	4	5	6
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000591	200	90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000591	240	90,0
Общеобразовательные организации	815	0702	0916000400		122 422,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0702	0916000400	100	21 458,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	0916000400	110	21 458,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000400	200	5 599,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0916000400	240	5 599,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	0916000400	300	111,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	815	0702	0916000400	320	111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000400	600	94 804,7
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000400	610	50 746,4
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916000400	620	44 058,3
Иные бюджетные ассигнования	815	0702	0916000400	800	448,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0702	0916000400	850	448,5
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	815	0702	0916000420		82,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0916000420	600	82,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0916000420	610	52,1
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0916000420	620	29,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	815	0702	0916040420		8 347 052,6
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040420	500	8 347 052,6
Субвенции	815	0702	0916040420	530	8 347 052,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	815	0702	0916040430		26 582,4
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040430	500	26 582,4
Субвенции	815	0702	0916040430	530	26 582,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего	815	0702	0916040440		69 133,9

1	2	3	4	5	6
образования					
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040440	500	69 133,9
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040440	540	69 133,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	815	0702	0916040460		558 673,7
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	500	558 673,7
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040460	540	558 673,7
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	815	0702	0916040480		61 153,5
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040480	500	61 153,5
Субсидии	815	0702	0916040480	520	61 153,5
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	815	0702	0916040520		26 520,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040520	500	26 520,0
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	0916040520	540	26 520,0
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов	815	0702	0916040570		77 247,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0916040570	500	77 247,0
Субсидии	815	0702	0916040570	520	77 247,0
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0918000000		5 025,3
Реализация в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области	815	0702	0918001940		5 025,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0918001940	200	1 367,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	0918001940	240	1 367,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	0918001940	600	3 658,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	0918001940	610	2 958,9
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	0918001940	620	699,2
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций"	815	0702	0919000000		234 641,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	815	0702	09190R3030		234 641,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	815	0702	09190R3030	100	994,0

1	2	3	4	5	6
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0702	09190R3030	110	994,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	09190R3030	500	230 558,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	09190R3030	540	230 558,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	09190R3030	600	3 089,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	09190R3030	610	2 482,4
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	09190R3030	620	606,8
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях"	815	0702	0919700000		206 293,8
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	815	0702	09197R3040		206 293,8
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	815	0702	09197R3041		190 517,7
Межбюджетные трансферты	815	0702	09197R3041	500	190 517,7
Субсидии	815	0702	09197R3041	520	190 517,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях	815	0702	09197R3042		1 173,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09197R3042	200	195,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09197R3042	240	195,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	09197R3042	600	977,6
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	09197R3042	610	418,3
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	09197R3042	620	559,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	815	0702	09197R3043		14 602,7
Межбюджетные трансферты	815	0702	09197R3043	500	14 602,7
Субвенции	815	0702	09197R3043	530	14 602,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0702	0920000000		15 788,3
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных	815	0702	0928600000		15 788,3

1	2	3	4	5	6
организаций общего и дополнительного образования в Томской области"					
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации	815	0702	0928640960		14 088,3
Межбюджетные трансферты	815	0702	0928640960	500	14 088,3
Субсидии	815	0702	0928640960	520	14 088,3
Приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района	815	0702	0928641010		1 700,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	0928641010	500	1 700,0
Субсидии	815	0702	0928641010	520	1 700,0
Проектная часть государственной программы	815	0702	09W0000000		412 105,9
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	815	0702	09WD300000		367,4
Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	815	0702	09WD364157		122,5
Межбюджетные трансферты	815	0702	09WD364157	500	122,5
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	09WD364157	540	122,5
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология"	815	0702	09WD367714		244,9
Межбюджетные трансферты	815	0702	09WD367714	500	244,9
Иные межбюджетные трансферты	815	0702	09WD367714	540	244,9
Региональный проект "Современная школа"	815	0702	09WE100000		159 500,9
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	815	0702	09WE141880		38 656,0
Межбюджетные трансферты	815	0702	09WE141880	500	38 656,0
Субсидии	815	0702	09WE141880	520	38 656,0
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	815	0702	09WE141890		69 119,8
Межбюджетные трансферты	815	0702	09WE141890	500	69 119,8
Субсидии	815	0702	09WE141890	520	69 119,8
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	815	0702	09WE151690		32 426,5
Межбюджетные трансферты	815	0702	09WE151690	500	32 426,5
Субсидии	815	0702	09WE151690	520	32 426,5
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	815	0702	09WE151870		19 298,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09WE151870	200	10 054,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09WE151870	240	10 054,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	09WE151870	600	9 244,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	09WE151870	610	9 244,5
Региональный проект "Цифровая образовательная	815	0702	09WE400000		252 237,6

1	2	3	4	5	6
среда"					
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях	815	0702	09WE441900		53 050,8
Межбюджетные трансферты	815	0702	09WE441900	500	53 050,8
Субсидии	815	0702	09WE441900	520	53 050,8
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	815	0702	09WE452100		198 014,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09WE452100	200	850,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09WE452100	240	850,4
Межбюджетные трансферты	815	0702	09WE452100	500	194 342,2
Субсидии	815	0702	09WE452100	520	194 342,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	09WE452100	600	2 821,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	09WE452100	610	856,0
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	09WE452100	620	1 965,5
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	815	0702	09WE452102		1 172,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09WE452102	200	306,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	09WE452102	240	306,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	09WE452102	600	866,3
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	09WE452102	610	350,8
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	09WE452102	620	515,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	815	0702	1100000000		1 621,7
Подпрограмма "Доступная среда"	815	0702	1130000000		1 621,7
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	815	0702	1138000000		1 621,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	1138000000	600	1 621,7
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	1138000000	610	1 621,7
Непрограммное направление расходов	815	0702	9900000000		2 149,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0702	9900200000		2 149,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	200	188,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0702	9900200000	240	188,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0702	9900200000	300	200,0
Премии и гранты	815	0702	9900200000	350	200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0702	9900200000	600	1 761,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0702	9900200000	610	1 642,7
Субсидии автономным учреждениям	815	0702	9900200000	620	119,2
Дополнительное образование детей	815	0703			399 322,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0703	0900000000		396 214,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0703	0910000000		304 728,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного	815	0703	0916000000		269 753,8

1	2	3	4	5	6
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"					
Организация дополнительного образования детей	815	0703	0916000B00		46 026,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	0916000B00	600	46 026,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	0916000B00	610	46 026,9
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	815	0703	0916040400		36 461,5
Межбюджетные трансферты	815	0703	0916040400	500	36 461,5
Субсидии	815	0703	0916040400	520	36 461,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	815	0703	0916040410		187 265,4
Межбюджетные трансферты	815	0703	0916040410	500	187 265,4
Субсидии	815	0703	0916040410	520	187 265,4
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0703	0918000000		34 974,6
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся	815	0703	0918000060		34 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	0918000060	600	34 800,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0703	0918000060	630	34 800,0
Реализация в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области	815	0703	0918001940		174,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	0918001940	600	174,6
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	0918001940	610	174,6
Проектная часть государственной программы	815	0703	09W0000000		91 486,1
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	815	0703	09WE200000		78 737,4
Грант в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	815	0703	09WE201660		5 020,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	09WE201660	600	5 020,5
Субсидии автономным учреждениям	815	0703	09WE201660	620	5 020,5
Создание мобильных технопарков "Кванториум"	815	0703	09WE252470		24 511,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	09WE252470	600	24 511,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)	815	0703	09WE252470	630	24 511,3

1	2	3	4	5	6
учреждений)					
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	815	0703	09WE254910		31 196,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0703	09WE254910	200	1 569,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0703	09WE254910	240	1 569,3
Межбюджетные трансферты	815	0703	09WE254910	500	26 072,4
Субсидии	815	0703	09WE254910	520	26 072,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	09WE254910	600	3 555,1
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	09WE254910	610	2 747,7
Субсидии автономным учреждениям	815	0703	09WE254910	620	807,4
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	815	0703	09WE255370		18 008,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	09WE255370	600	4 098,8
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	09WE255370	610	4 098,8
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	815	0703	09WE255371		12 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	09WE255371	600	12 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0703	09WE255371	630	12 000,0
Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ)	815	0703	09WE255372		1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	09WE255372	600	1 910,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0703	09WE255372	630	1 910,0
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	815	0703	09WE400000		12 748,7
Создание центров цифрового образования детей	815	0703	09WE452190		12 748,7
Межбюджетные трансферты	815	0703	09WE452190	500	12 748,7
Субсидии	815	0703	09WE452190	520	12 748,7
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	815	0703	1800000000		2 857,9
Проектная часть государственной программы	815	0703	18W0000000		2 857,9
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	815	0703	18WR300000		2 857,9
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	815	0703	18WR353930		2 857,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	18WR353930	600	2 857,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	18WR353930	610	2 857,9
Непрограммное направление расходов	815	0703	9900000000		250,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0703	9900200000		250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0703	9900200000	600	250,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0703	9900200000	610	250,0

1	2	3	4	5	6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	815	0705			115 803,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0705	0900000000		115 753,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0705	0910000000		114 697,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"	815	0705	0916000000		114 325,5
Организация дополнительного профессионального образования	815	0705	0916000Г00		114 325,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0916000Г00	600	114 325,5
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0916000Г00	610	114 325,5
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0705	0918000000		372,0
Реализация в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области	815	0705	0918001940		372,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	0918001940	600	372,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	0918001940	610	372,0
Проектная часть государственной программы	815	0705	09W0000000		1 055,9
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"	815	0705	09WE300000		100,0
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	815	0705	09WE362292		100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	09WE362292	600	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	09WE362292	610	100,0
Региональный проект "Учитель будущего"	815	0705	09WE500000		849,9
Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	815	0705	09WE516200		849,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	09WE516200	600	849,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	09WE516200	610	849,9
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"	815	0705	09WP200000		106,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	815	0705	09WP252530		106,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	09WP252530	600	106,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	09WP252530	610	106,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0705	1400000000		50,0

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	815	0705	1420000000		50,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	815	0705	1428400000		50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0705	1428400000	600	50,0
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0705	1428400000	610	50,0
Другие вопросы в области образования	815	0709			477 839,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	0709	0900000000		472 645,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0709	0910000000		419 197,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"	815	0709	0916000000		302 018,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0916000000	100	839,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0709	0916000000	110	839,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	200	652,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000000	240	652,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0916000000	300	440,0
Премии и гранты	815	0709	0916000000	350	440,0
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	815	0709	0916000030		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0916000030	300	1 000,0
Иные выплаты населению	815	0709	0916000030	360	1 000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	815	0709	0916000Д00		27 679,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	0916000Д00	600	27 679,9
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	0916000Д00	610	27 679,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	815	0709	0916000Э00		29 060,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0916000Э00	100	25 871,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	815	0709	0916000Э00	110	25 871,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000Э00	200	3 181,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0916000Э00	240	3 181,4
Иные бюджетные ассигнования	815	0709	0916000Э00	800	7,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	815	0709	0916000Э00	850	7,9
Премии Губернатора Томской области лучшим	815	0709	0916001900		10 640,0

1	2	3	4	5	6
педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	0709	0916001900	300	10 640,0
Премии и гранты	815	0709	0916001900	350	10 640,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	815	0709	0916040470		206 895,2
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916040470	500	206 895,2
Субвенции	815	0709	0916040470	530	206 895,2
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	815	0709	0916040500		6 082,6
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916040500	500	6 082,6
Иные межбюджетные трансферты	815	0709	0916040500	540	6 082,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	815	0709	0916040530		18 728,2
Межбюджетные трансферты	815	0709	0916040530	500	18 728,2
Субвенции	815	0709	0916040530	530	18 728,2
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0709	0918000000		117 179,3
Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области	815	0709	0918041020		117 179,3
Межбюджетные трансферты	815	0709	0918041020	500	117 179,3
Субсидии	815	0709	0918041020	520	117 179,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0709	0920000000		26 953,3
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"	815	0709	0928600000		26 953,3
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты	815	0709	0928640560		26 953,3
Межбюджетные трансферты	815	0709	0928640560	500	26 953,3
Субсидии	815	0709	0928640560	520	26 953,3
Обеспечивающая подпрограмма	815	0709	0950000000		25 398,3

1	2	3	4	5	6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0709	0950100000		25 398,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	815	0709	0950100000	100	21 554,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	815	0709	0950100000	120	21 554,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	200	3 705,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950100000	240	3 705,7
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	815	0709	0950198700		137,9
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	815	0709	0950198730		137,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950198730	200	137,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	815	0709	0950198730	240	137,9
Проектная часть государственной программы	815	0709	09W0000000		1 096,5
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"	815	0709	09WD300000		1 026,3
Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий	815	0709	09WD362357		1 026,3
Межбюджетные трансферты	815	0709	09WD362357	500	1 026,3
Иные межбюджетные трансферты	815	0709	09WD362357	540	1 026,3
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	815	0709	09WE200000		70,2
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	815	0709	09WE251890		70,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	09WE251890	600	70,2
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	09WE251890	610	70,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	815	0709	1100000000		4 715,2
Подпрограмма "Доступная среда"	815	0709	1130000000		4 715,2
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	815	0709	1138000000		4 715,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	815	0709	11380R0270		4 715,2
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	815	0709	11380R0272		4 715,2
Межбюджетные трансферты	815	0709	11380R0272	500	4 715,2
Субсидии	815	0709	11380R0272	520	4 715,2
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	815	0709	1400000000		291,6

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	815	0709	1420000000		291,6
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	815	0709	1428400000		291,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	1428400000	600	291,6
Субсидии бюджетным учреждениям	815	0709	1428400000	610	291,6
Непрограммное направление расходов	815	0709	9900000000		187,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	0709	9900200000		187,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	815	0709	9900200000	600	187,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	815	0709	9900200000	630	187,2
Социальная политика	815	1000			19 000,0
Социальное обеспечение населения	815	1003			19 000,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	815	1003	0900000000		19 000,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	815	1003	0910000000		19 000,0
Основное мероприятие "Земский учитель"	815	1003	0918900000		19 000,0
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	815	1003	09189R2560		19 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	815	1003	09189R2560	300	19 000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	815	1003	09189R2560	310	19 000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	815	1400			6 565,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	815	1403			6 565,3
Непрограммное направление расходов	815	1403	9900000000		6 565,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	815	1403	9900200000		6 565,3
Межбюджетные трансферты	815	1403	9900200000	500	6 565,3
Иные межбюджетные трансферты	815	1403	9900200000	540	6 565,3
Департамент профессионального образования Томской области	816				2 218 711,4
Образование	816	0700			2 218 711,4
Среднее профессиональное образование	816	0704			2 053 236,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0704	0900000000		2 031 962,9
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0704	0930000000		1 999 524,8
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0704	0936400000		1 942 493,9
Профессиональные образовательные организации	816	0704	0936400Ш00		1 942 493,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	0936400Ш00	600	1 942 493,9
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	0936400Ш00	610	1 942 493,9
Основное мероприятие "Проведение капитального	816	0704	0938000000		10 330,9

1	2	3	4	5	6
ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	0938000000	600	10 330,9
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	0938000000	610	10 330,9
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"	816	0704	0939900000		46 700,0
Приобретение помещений для размещения профессиональных образовательных организаций	816	0704	093990И090		46 700,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	816	0704	093990И090	400	46 700,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	816	0704	093990И090	460	46 700,0
Проектная часть государственной программы	816	0704	09W0000000		32 438,1
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	816	0704	09WE400000		20 325,5
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	816	0704	09WE452100		15 735,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	09WE452100	600	15 735,5
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	09WE452100	610	15 735,5
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях	816	0704	09WE452101		4 590,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	09WE452101	600	4 590,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	09WE452101	610	4 590,0
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	816	0704	09WE600000		12 112,6
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	816	0704	09WE661624		1 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	09WE661624	600	1 450,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	09WE661624	610	1 450,0
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	816	0704	09WE661634		4 843,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	09WE661634	600	4 843,6
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	09WE661634	610	4 843,6
Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	816	0704	09WE661635		20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	09WE661635	600	20,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	09WE661635	610	20,0
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам,	816	0704	09WE661636		5 799,0

1	2	3	4	5	6
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	09WE661636	600	5 799,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	09WE661636	610	5 799,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	816	0704	1100000000		13 307,9
Подпрограмма "Доступная среда"	816	0704	1130000000		13 307,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	816	0704	1138000000		13 307,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	1138000000	600	1 161,6
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	1138000000	610	1 161,6
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	816	0704	11380R0270		12 146,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	11380R0270	600	12 146,3
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	11380R0270	610	12 146,3
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	816	0704	1800000000		75,0
Проектная часть государственной программы	816	0704	18W0000000		75,0
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	816	0704	18WR300000		75,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	816	0704	18WR353930		75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	18WR353930	600	75,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	18WR353930	610	75,0
Непрограммное направление расходов	816	0704	9900000000		7 890,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0704	9900200000		7 890,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0704	9900200000	600	7 890,5
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0704	9900200000	610	7 890,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	816	0705			17 429,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0705	0900000000		17 429,8
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0705	0930000000		17 429,8
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0705	0936400000		17 429,8
Организация дополнительного профессионального образования	816	0705	0936400Г00		1 415,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0705	0936400Г00	600	1 415,1
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0705	0936400Г00	610	1 415,1
Профессиональные образовательные организации	816	0705	0936400Ш00		16 014,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0705	0936400Ш00	600	16 014,7
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0705	0936400Ш00	610	16 014,7
Другие вопросы в области образования	816	0709			148 045,3
Государственная программа "Развитие	816	0709	0300000000		1 828,8

1	2	3	4	5	6
предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"					
Проектная часть государственной программы	816	0709	03W0000000		1 828,8
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	816	0709	03WL200000		1 828,8
Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов"	816	0709	03WL252962		1 828,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	03WL252962	600	1 828,8
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	03WL252962	610	1 828,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	816	0709	0900000000		144 286,8
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"	816	0709	0930000000		63 990,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"	816	0709	0936400000		63 990,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0936400000	100	14 908,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	816	0709	0936400000	110	14 908,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400000	200	5 152,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0936400000	240	5 152,7
Иные бюджетные ассигнования	816	0709	0936400000	800	139,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	816	0709	0936400000	850	139,4
Организация дополнительного профессионального образования	816	0709	0936400Г00		43 789,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	0936400Г00	600	43 789,2
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	0936400Г00	610	43 789,2
Обеспечивающая подпрограмма	816	0709	0950000000		20 302,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0709	0950100000		20 302,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	816	0709	0950100000	100	18 963,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	816	0709	0950100000	120	18 963,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	200	1 336,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	816	0709	0950100000	240	1 336,2
Иные бюджетные ассигнования	816	0709	0950100000	800	2,9
Исполнение судебных актов	816	0709	0950100000	830	2,9
Проектная часть государственной программы	816	0709	09W0000000		59 993,8
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	816	0709	09WE600000		59 993,8

1	2	3	4	5	6
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки	816	0709	09WE651771		43 882,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	09WE651771	600	43 882,8
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	09WE651771	610	43 882,8
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	816	0709	09WE661637		16 111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	09WE661637	600	16 111,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	09WE661637	610	16 111,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	816	0709	1400000000		66,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	816	0709	1420000000		66,0
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"	816	0709	1428400000		66,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	1428400000	600	66,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	1428400000	610	66,0
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	816	0709	1800000000		6,0
Проектная часть государственной программы	816	0709	18W0000000		6,0
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	816	0709	18WR300000		6,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	816	0709	18WR353930		6,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	18WR353930	600	6,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	18WR353930	610	6,0
Непрограммное направление расходов	816	0709	9900000000		1 857,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	816	0709	9900200000		1 857,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	816	0709	9900200000	300	1 807,7
Премии и гранты	816	0709	9900200000	350	1 807,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	816	0709	9900200000	600	50,0
Субсидии бюджетным учреждениям	816	0709	9900200000	610	50,0
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	817				2 247 745,8
Национальная экономика	817	0400			1 732 237,5
Сельское хозяйство и рыболовство	817	0405			1 732 237,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	817	0405	0600000000		1 677 332,8
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	817	0405	0610000000		1 534 666,0
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"	817	0405	0616800000		49 833,6
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса	817	0405	0616800410		2 547,2
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0616800410	800	2 547,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,	817	0405	0616800410	810	2 547,2

1	2	3	4	5	6
услуг					
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны	817	0405	0616800490		50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	0616800490	300	50,0
Премии и гранты	817	0405	0616800490	350	50,0
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса	817	0405	0616800520		5 800,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0616800520	800	5 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0616800520	810	5 800,0
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	817	0405	0616801220		5 116,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817	0405	0616801220	300	5 116,5
Премии и гранты	817	0405	0616801220	350	5 116,5
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области"	817	0405	0616801240		15 959,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0616801240	600	15 959,7
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	0616801240	610	15 959,7
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0616801260		386,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0616801260	600	386,5
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	0616801260	610	386,5
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	817	0405	0616801300		7 306,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0616801300	600	7 306,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0616801300	630	7 306,5
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0616801310		5 487,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0616801310	200	5 487,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0616801310	240	5 487,2
Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	817	0405	0616801320		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0616801320	800	5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0616801320	810	5 000,0
Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса	817	0405	0616801720		2 000,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0616801720	800	2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0616801720	810	2 000,0
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате	817	0405	0616801740		180,0

1	2	3	4	5	6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0616801740	800	180,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0616801740	810	180,0
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"	817	0405	0618200000		85 748,7
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ	817	0405	0618201150		4 620,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0618201150	600	4 620,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0618201150	630	4 620,2
Поддержка малых форм хозяйствования	817	0405	0618240200		45 144,1
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240200	500	45 144,1
Субвенции	817	0405	0618240200	530	45 144,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	817	0405	0618240210		35 984,4
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618240210	500	35 984,4
Субвенции	817	0405	0618240210	530	35 984,4
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	817	0405	0618300000		237 993,4
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	817	0405	0618301210		234 543,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618301210	800	234 543,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618301210	810	234 543,4
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	817	0405	0618301230		3 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618301230	200	3 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0618301230	240	3 450,0
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"	817	0405	0618700000		123 540,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	817	0405	0618701250		13 486,1
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618701250	800	13 486,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618701250	810	13 486,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	817	0405	0618701270		10 954,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618701270	800	10 954,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,	817	0405	0618701270	810	10 954,0

1	2	3	4	5	6
услуг					
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	817	0405	0618701280		20 666,4
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0618701280	800	20 666,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0618701280	810	20 666,4
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	817	0405	06187R4330		78 433,7
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06187R4330	800	78 433,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06187R4330	810	78 433,7
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"	817	0405	0618900000		248 679,6
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	817	0405	0618945020		14,3
Межбюджетные трансферты	817	0405	0618945020	500	14,3
Субвенции	817	0405	0618945020	530	14,3
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	817	0405	06189R5020		248 665,3
Межбюджетные трансферты	817	0405	06189R5020	500	47,3
Субвенции	817	0405	06189R5020	530	47,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	06189R5020	600	45 295,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	06189R5020	630	45 295,3
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06189R5020	800	192 097,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06189R5020	810	192 097,7
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции	817	0405	06189R5021		11 225,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	06189R5021	600	11 225,0
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	06189R5021	610	11 225,0
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"	817	0405	0619000000		719 883,7
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	817	0405	0619005080		79 928,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0619005080	600	218,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)	817	0405	0619005080	630	218,4

1	2	3	4	5	6
учреждений)					
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0619005080	800	79 710,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0619005080	810	79 710,3
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	817	0405	0619045080		425 783,4
Межбюджетные трансферты	817	0405	0619045080	500	425 783,4
Субвенции	817	0405	0619045080	530	425 783,4
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	817	0405	06190R5080		214 171,6
Межбюджетные трансферты	817	0405	06190R5080	500	46 816,6
Субвенции	817	0405	06190R5080	530	46 816,6
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06190R5080	800	158 964,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06190R5080	810	158 964,2
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства	817	0405	06190R5081		8 390,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	06190R5081	600	8 390,8
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	06190R5081	610	8 390,8
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"	817	0405	0619200000		1 368,0
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований	817	0405	0619240230		1 368,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	0619240230	500	1 368,0
Субсидии	817	0405	0619240230	520	1 368,0
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области"	817	0405	0619400000		67 618,8
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства	817	0405	0619401160		8 544,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	0619401160	600	8 544,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	0619401160	630	8 544,7
Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства	817	0405	0619401530		59 074,1
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0619401530	800	59 074,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	0619401530	810	59 074,1
Обеспечивающая подпрограмма	817	0405	0640000000		51 863,5
Руководство и управление в сфере установленных	817	0405	0640100000		51 863,5

1	2	3	4	5	6
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	817	0405	0640100000	100	44 003,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	817	0405	0640100000	120	44 003,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0640100000	200	6 770,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	0640100000	240	6 770,3
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	0640100000	800	1 090,2
Исполнение судебных актов	817	0405	0640100000	830	12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	817	0405	0640100000	850	1 078,2
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"	817	0405	0650000000		44 081,8
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"	817	0405	0659300000		44 081,8
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	817	0405	06593R5680		44 081,8
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06593R5680	800	44 081,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06593R5680	810	44 081,8
Проектная часть государственной программы	817	0405	06W0000000		46 721,5
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	817	0405	06WI700000		28 842,5
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	817	0405	06WI754800		28 842,5
Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств	817	0405	06WI754801		22 981,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06WI754801	800	22 981,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06WI754801	810	22 981,0
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области	817	0405	06WI754802		3 312,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	06WI754802	600	3 312,3
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	06WI754802	610	3 312,3
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	817	0405	06WI754803		1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	06WI754803	600	1 721,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	817	0405	06WI754803	630	1 721,1
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области	817	0405	06WI754804		828,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	817	0405	06WI754804	600	828,1
Субсидии бюджетным учреждениям	817	0405	06WI754804	610	828,1
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	817	0405	06WT200000		17 879,0

1	2	3	4	5	6
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур	817	0405	06WT252590		17 879,0
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	06WT252590	800	17 879,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	06WT252590	810	17 879,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	817	0405	2700000000		52 512,5
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"	817	0405	2710000000		52 512,5
Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"	817	0405	2719400000		52 482,7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	0405	271944И760		13 005,7
Межбюджетные трансферты	817	0405	271944И760	500	13 005,7
Субсидии	817	0405	271944И760	520	13 005,7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	0405	27194R5760		39 477,0
Межбюджетные трансферты	817	0405	27194R5760	500	39 477,0
Субсидии	817	0405	27194R5760	520	39 477,0
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"	817	0405	2719600000		29,8
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	0405	27196R5760		29,8
Возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам	817	0405	27196R5762		29,8
Иные бюджетные ассигнования	817	0405	27196R5762	800	29,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	817	0405	27196R5762	810	29,8
Непрограммное направление расходов	817	0405	9900000000		2 392,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	817	0405	9900200000		2 392,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	9900200000	200	2 392,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	817	0405	9900200000	240	2 392,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	817	0500			126 717,1
Коммунальное хозяйство	817	0502			106 234,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	817	0502	2700000000		106 234,0
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"	817	0502	2710000000		106 234,0
Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях"	817	0502	2718900000		88 361,2
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	0502	27189R5760		88 361,2
Межбюджетные трансферты	817	0502	27189R5760	500	88 361,2
Субсидии	817	0502	27189R5760	520	88 361,2
Основное мероприятие "Развитие водоснабжения на сельских территориях"	817	0502	2719000000		17 872,8
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	0502	271904И760		10 059,2
Межбюджетные трансферты	817	0502	271904И760	500	10 059,2
Субсидии	817	0502	271904И760	520	10 059,2

1	2	3	4	5	6
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	0502	27190R5760		7 813,6
Межбюджетные трансферты	817	0502	27190R5760	500	7 813,6
Субсидии	817	0502	27190R5760	520	7 813,6
Благоустройство	817	0503			20 483,1
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	817	0503	2700000000		20 483,1
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"	817	0503	2710000000		20 483,1
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий"	817	0503	2719500000		20 483,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	0503	27195R5760		20 483,1
Межбюджетные трансферты	817	0503	27195R5760	500	20 483,1
Субсидии	817	0503	27195R5760	520	20 483,1
Социальная политика	817	1000			38 346,4
Социальное обеспечение населения	817	1003			38 346,4
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	817	1003	2700000000		38 346,4
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"	817	1003	2710000000		38 346,4
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	817	1003	2719200000		38 346,4
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	1003	2719245760		24 251,3
Межбюджетные трансферты	817	1003	2719245760	500	24 251,3
Субсидии	817	1003	2719245760	520	24 251,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	1003	27192R5760		14 095,1
Межбюджетные трансферты	817	1003	27192R5760	500	14 095,1
Субсидии	817	1003	27192R5760	520	14 095,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	817	1400			350 444,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	817	1403			350 444,8
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	817	1403	2700000000		344 259,9
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"	817	1403	2710000000		344 259,9
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"	817	1403	2719700000		344 259,9
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	817	1403	27197R5760		344 259,9
Межбюджетные трансферты	817	1403	27197R5760	500	344 259,9
Субсидии	817	1403	27197R5760	520	344 259,9
Непрограммное направление расходов	817	1403	9900000000		6 184,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	817	1403	9900200000		6 184,9
Межбюджетные трансферты	817	1403	9900200000	500	6 184,9
Иные межбюджетные трансферты	817	1403	9900200000	540	6 184,9
Департамент ветеринарии Томской области	818				328 773,4
Национальная экономика	818	0400			328 773,4
Сельское хозяйство и рыболовство	818	0405			328 773,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	818	0405	0600000000		328 756,1
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"	818	0405	0610000000		288 863,9
Ведомственная целевая программа "Защита животных от	818	0405	0617000000		288 863,9

1	2	3	4	5	6
болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	200	5 008,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0617000000	240	5 008,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	818	0405	0617000000	600	244 782,9
Субсидии бюджетным учреждениям	818	0405	0617000000	610	244 782,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	818	0405	0617040160		38 124,5
Межбюджетные трансферты	818	0405	0617040160	500	38 124,5
Субвенции	818	0405	0617040160	530	38 124,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	818	0405	0617040170		948,3
Межбюджетные трансферты	818	0405	0617040170	500	948,3
Субвенции	818	0405	0617040170	530	948,3
Обеспечивающая подпрограмма	818	0405	0640000000		39 892,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0405	0640100000		39 892,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	818	0405	0640100000	100	36 735,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	818	0405	0640100000	120	36 735,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0640100000	200	2 870,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	818	0405	0640100000	240	2 870,5
Иные бюджетные ассигнования	818	0405	0640100000	800	286,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	818	0405	0640100000	850	286,5
Непрограммное направление расходов	818	0405	9900000000		17,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	818	0405	9900200000		17,3
Иные бюджетные ассигнования	818	0405	9900200000	800	17,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	818	0405	9900200000	850	17,3
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	820				19 253,2
Общегосударственные вопросы	820	0100			19 253,2
Другие общегосударственные вопросы	820	0113			19 253,2
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	820	0113	1300000000		19 253,2
Обеспечивающая подпрограмма	820	0113	1370000000		19 253,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	820	0113	1370100000		19 253,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	820	0113	1370100000	100	13 827,5

1	2	3	4	5	6
внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	820	0113	1370100000	120	13 827,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	200	5 419,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	820	0113	1370100000	240	5 419,1
Иные бюджетные ассигнования	820	0113	1370100000	800	6,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	820	0113	1370100000	850	6,6
Департамент архитектуры и строительства Томской области	821				5 406 875,4
Общегосударственные вопросы	821	0100			135 406,2
Другие общегосударственные вопросы	821	0113			135 406,2
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	821	0113	1300000000		124 490,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0113	1310000000		1 036,1
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	821	0113	1318100000		1 036,1
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	821	0113	1318140800		1 036,1
Межбюджетные трансферты	821	0113	1318140800	500	1 036,1
Субвенции	821	0113	1318140800	530	1 036,1
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилищ, формирование качественной жилой среды"	821	0113	1340000000		78 616,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"	821	0113	1346300000		62 353,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1346300000	100	46 928,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300000	110	46 928,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	200	2 182,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300000	240	2 182,5
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1346300000	800	66,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1346300000	850	66,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	821	0113	1346300092		13 176,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1346300092	100	8 900,7

1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	821	0113	1346300092	110	8 900,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	200	3 632,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1346300092	240	3 632,7
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1346300092	800	642,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1346300092	850	642,9
Ведомственная целевая программа "Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"	821	0113	1346400000		16 262,9
Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"	821	0113	1346401820		16 262,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	821	0113	1346401820	600	16 262,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0113	1346401820	630	16 262,9
Обеспечивающая подпрограмма	821	0113	1370000000		44 838,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0113	1370100000		40 008,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	821	0113	1370100000	100	32 949,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	821	0113	1370100000	120	32 949,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	200	5 776,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	1370100000	240	5 776,1
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1370100000	800	1 282,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	821	0113	1370100000	850	1 282,9
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек	821	0113	1370200000		4 829,9
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями	821	0113	1370200700		4 829,9
Иные бюджетные ассигнования	821	0113	1370200700	800	4 829,9
Исполнение судебных актов	821	0113	1370200700	830	4 829,9
Непрограммное направление расходов	821	0113	9900000000		10 915,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	821	0113	9900200000		10 915,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	9900200000	200	10 915,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0113	9900200000	240	10 915,8
Национальная экономика	821	0400			5 001,5
Другие вопросы в области национальной экономики	821	0412			5 001,5
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	821	0412	1300000000		5 001,5
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0412	1330000000		4 421,5
Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования	821	0412	1339400000		4 421,5

1	2	3	4	5	6
и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"					
Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий	821	0412	1339400690		1 671,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1339400690	200	1 671,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	1339400690	240	1 671,5
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки	821	0412	1339440910		2 750,0
Межбюджетные трансферты	821	0412	1339440910	500	2 750,0
Субсидии	821	0412	1339440910	520	2 750,0
Проектная часть государственной программы	821	0412	13W0000000		580,0
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	821	0412	13WF300000		580,0
Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения	821	0412	13WF301990		580,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	13WF301990	200	580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0412	13WF301990	240	580,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	821	0500			1 403 701,1
Жилищное хозяйство	821	0501			586 736,4
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	821	0501	1300000000		586 736,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0501	1310000000		5 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях"	821	0501	1319500000		5 000,0
Реализация проекта "Бюджетный дом"	821	0501	131954И870		5 000,0
Межбюджетные трансферты	821	0501	131954И870	500	5 000,0
Субсидии	821	0501	131954И870	520	5 000,0
Проектная часть государственной программы	821	0501	13W0000000		581 736,4
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	821	0501	13WF300000		581 736,4
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере жилищного строительства	821	0501	13WF30И030		37 887,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0501	13WF30И030	400	37 887,0
Бюджетные инвестиции	821	0501	13WF30И030	410	37 887,0
Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ)	821	0501	13WF30П030		6 848,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0501	13WF30П030	400	6 848,2
Бюджетные инвестиции	821	0501	13WF30П030	410	6 848,2
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования "Город Томск"	821	0501	13WF34И950		117 299,8
Межбюджетные трансферты	821	0501	13WF34И950	500	117 299,8
Субсидии	821	0501	13WF34И950	520	117 299,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	821	0501	13WF367483		405 584,8
Межбюджетные трансферты	821	0501	13WF367483	500	405 584,8

1	2	3	4	5	6
Субсидии	821	0501	13WF367483	520	405 584,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	821	0501	13WF367484		14 116,6
Межбюджетные трансферты	821	0501	13WF367484	500	14 116,6
Субсидии	821	0501	13WF367484	520	14 116,6
Коммунальное хозяйство	821	0502			161 330,8
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	821	0502	1900000000		161 330,8
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	821	0502	1940000000		161 330,8
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"	821	0502	1948800000		161 330,8
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации	821	0502	194884И030		161 330,8
Межбюджетные трансферты	821	0502	194884И030	500	161 330,8
Субсидии	821	0502	194884И030	520	161 330,8
Благоустройство	821	0503			418 860,7
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	821	0503	1300000000		418 860,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	821	0503	1340000000		53 086,5
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"	821	0503	1349900000		53 086,5
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий	821	0503	1349940950		50 453,6
Межбюджетные трансферты	821	0503	1349940950	500	50 453,6
Субсидии	821	0503	1349940950	520	50 453,6
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков)	821	0503	1349940990		2 632,9
Межбюджетные трансферты	821	0503	1349940990	500	2 632,9
Субсидии	821	0503	1349940990	520	2 632,9
Проектная часть государственной программы	821	0503	13W0000000		365 774,2
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	821	0503	13WF200000		365 774,2
Реализация программ формирования современной городской среды	821	0503	13WF255550		365 774,2
Межбюджетные трансферты	821	0503	13WF255550	500	365 774,2
Субсидии	821	0503	13WF255550	520	365 774,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	821	0505			236 773,2
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	821	0505	1300000000		236 773,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	0505	1310000000		2 784,9
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	0505	1318500000		2 784,9
Предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	821	0505	1318501890		2 784,9

1	2	3	4	5	6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	821	0505	1318501890	600	2 784,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0505	1318501890	630	2 784,9
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	0505	1330000000		203 116,2
Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области"	821	0505	1336600000		15 000,0
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области	821	0505	1336601770		15 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	821	0505	1336601770	600	15 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	821	0505	1336601770	630	15 000,0
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	0505	1338700000		188 116,2
Субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"	821	0505	1338700640		170 000,0
Иные бюджетные ассигнования	821	0505	1338700640	800	170 000,0
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	821	0505	1338700640	820	170 000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	821	0505	1338740840		18 116,2
Межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	500	18 116,2
Иные межбюджетные трансферты	821	0505	1338740840	540	18 116,2
Проектная часть государственной программы	821	0505	13W0000000		30 872,1
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	821	0505	13WF200000		30 872,1
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	821	0505	13WF254240		30 872,1
Межбюджетные трансферты	821	0505	13WF254240	500	30 872,1
Иные межбюджетные трансферты	821	0505	13WF254240	540	30 872,1
Образование	821	0700			2 562 758,2
Дошкольное образование	821	0701			963 998,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	821	0701	0900000000		963 998,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	821	0701	0920000000		29 791,5
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"	821	0701	0928000000		29 791,5
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	821	0701	0928040620		29 791,5

1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты	821	0701	0928040620	500	29 791,5
Субсидии	821	0701	0928040620	520	29 791,5
Проектная часть государственной программы	821	0701	09W0000000		934 206,6
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет"	821	0701	09WP200000		934 206,6
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	821	0701	09WP252320		934 206,6
Межбюджетные трансферты	821	0701	09WP252320	500	720 038,9
Субсидии	821	0701	09WP252320	520	720 038,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	821	0701	09WP252321		183 321,7
Межбюджетные трансферты	821	0701	09WP252321	500	183 321,7
Субсидии	821	0701	09WP252321	520	183 321,7
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования	821	0701	09WP25232П		30 846,0
Межбюджетные трансферты	821	0701	09WP25232П	500	30 846,0
Субсидии	821	0701	09WP25232П	520	30 846,0
Общее образование	821	0702			1 598 760,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	821	0702	0900000000		1 598 760,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"	821	0702	0920000000		526 749,5
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"	821	0702	0928000000		490 265,3
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	821	0702	0928040620		490 265,3
Межбюджетные трансферты	821	0702	0928040620	500	490 265,3
Субсидии	821	0702	0928040620	520	490 265,3
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации"	821	0702	0928800000		36 484,2
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	821	0702	09288R2550		36 484,2
Межбюджетные трансферты	821	0702	09288R2550	500	36 484,2
Субсидии	821	0702	09288R2550	520	36 484,2
Проектная часть государственной программы	821	0702	09W0000000		1 072 010,6
Региональный проект "Современная школа"	821	0702	09WE100000		1 062 420,1
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	821	0702	09WE152300		330 446,4
Межбюджетные трансферты	821	0702	09WE152300	500	313 225,2
Субсидии	821	0702	09WE152300	520	313 225,2
Приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры	821	0702	09WE152301		17 221,2
Межбюджетные трансферты	821	0702	09WE152301	500	17 221,2
Субсидии	821	0702	09WE152301	520	17 221,2

1	2	3	4	5	6
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	821	0702	09WE155200		731 973,7
Межбюджетные трансферты	821	0702	09WE155200	500	731 973,7
Субсидии	821	0702	09WE155200	520	731 973,7
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	821	0702	09WE200000		9 590,5
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	821	0702	09WE250970		9 590,5
Межбюджетные трансферты	821	0702	09WE250970	500	9 590,5
Субсидии	821	0702	09WE250970	520	9 590,5
Культура, кинематография	821	0800			47 343,2
Культура	821	0801			47 343,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	821	0801	1000000000		47 343,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	821	0801	1010000000		32 975,1
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"	821	0801	1019100000		32 975,1
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры	821	0801	1019140700		32 975,1
Межбюджетные трансферты	821	0801	1019140700	500	32 975,1
Субсидии	821	0801	1019140700	520	32 975,1
Проектная часть государственной программы	821	0801	10W0000000		14 368,1
Региональный проект "Культурная среда"	821	0801	10WA100000		14 368,1
Государственная поддержка отрасли культуры	821	0801	10WA155190		14 368,1
Межбюджетные трансферты	821	0801	10WA155190	500	14 368,1
Субсидии	821	0801	10WA155190	520	14 368,1
Здравоохранение	821	0900			589 686,9
Стационарная медицинская помощь	821	0901			589 443,2
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	821	0901	0700000000		589 443,2
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	821	0901	0720000000		17 280,7
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"	821	0901	0728400000		15 417,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0901	0728400000	200	15 417,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	0901	0728400000	240	15 417,1
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	821	0901	0729600000		1 863,6
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения	821	0901	072960И020		1 863,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0901	072960И020	400	1 863,6
Бюджетные инвестиции	821	0901	072960И020	410	1 863,6
Проектная часть государственной программы	821	0901	07W00000000		572 162,5
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	821	0901	07WN300000		572 162,5
Новое строительство и реконструкция	821	0901	07WN352270		572 162,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0901	07WN352270	400	570 350,6
Бюджетные инвестиции	821	0901	07WN352270	410	570 350,6
Новое строительство и реконструкция	821	0901	07WN352271		1 811,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0901	07WN352271	400	1 811,9
Бюджетные инвестиции	821	0901	07WN352271	410	1 811,9
Амбулаторная помощь	821	0902			243,7

1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	821	0902	0700000000		243,7
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	821	0902	0720000000		243,7
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"	821	0902	0729600000		243,7
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ	821	0902	072960П040		243,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	0902	072960П040	400	243,7
Бюджетные инвестиции	821	0902	072960П040	410	243,7
Социальная политика	821	1000			599 101,4
Социальное обслуживание населения	821	1002			514 348,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	821	1002	1100000000		514 348,6
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	821	1002	1120000000		187 472,4
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения"	821	1002	1128100000		186 971,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения	821	1002	112810И010		186 971,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1002	112810И010	400	186 971,0
Бюджетные инвестиции	821	1002	112810И010	410	186 971,0
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"	821	1002	1129600000		501,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1002	1129600000	200	501,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1002	1129600000	240	501,4
Проектная часть государственной программы	821	1002	11W0000000		326 876,2
Региональный проект "Старшее поколение"	821	1002	11WP300000		326 876,2
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	821	1002	11WP351210		326 876,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1002	11WP351210	400	289 179,5
Бюджетные инвестиции	821	1002	11WP351210	410	289 179,5
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	821	1002	11WP351211		379,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1002	11WP351211	400	379,5
Бюджетные инвестиции	821	1002	11WP351211	410	379,5
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области	821	1002	11WP35121И		37 120,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1002	11WP35121И	400	37 120,0
Бюджетные инвестиции	821	1002	11WP35121И	410	37 120,0
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры	821	1002	11WP35121П		197,2

1	2	3	4	5	6
государственной собственности Томской области					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	821	1002	11WP35121П	400	197,2
Бюджетные инвестиции	821	1002	11WP35121П	410	197,2
Социальное обеспечение населения	821	1003			43 394,1
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	821	1003	1300000000		43 394,1
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	1003	1310000000		33 930,6
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"	821	1003	1318500000		1 470,6
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	821	1003	1318501010		1 452,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1318501010	300	1 452,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	821	1003	1318501010	320	1 452,8
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	821	1003	1318501640		17,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1318501640	300	17,8
Иные выплаты населению	821	1003	1318501640	360	17,8
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	821	1003	1318600000		32 460,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)	821	1003	1318601830		3 150,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1318601830	300	3 150,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	821	1003	1318601830	320	3 150,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	821	1003	131865134F		5 093,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	131865134F	300	5 093,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	821	1003	131865134F	320	5 093,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	821	1003	1318651350		16 402,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1318651350	300	16 402,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	821	1003	1318651350	320	16 402,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ	821	1003	1318651760		7 813,3

1	2	3	4	5	6
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	821	1003	1318651760	300	7 813,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	821	1003	1318651760	320	7 813,3
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"	821	1003	1330000000		9 463,5
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"	821	1003	1339800000		9 463,5
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	821	1003	1339840890		9 463,5
Межбюджетные трансферты	821	1003	1339840890	500	9 463,5
Субсидии	821	1003	1339840890	520	9 463,5
Охрана семьи и детства	821	1004			41 358,7
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	821	1004	1300000000		41 358,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	821	1004	1310000000		41 358,7
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"	821	1004	1318000000		41 358,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	821	1004	13180R4970		41 358,7
Межбюджетные трансферты	821	1004	13180R4970	500	41 358,7
Субсидии	821	1004	13180R4970	520	41 358,7
Физическая культура и спорт	821	1100			25 376,4
Массовый спорт	821	1102			25 376,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	821	1102	0800000000		24 246,4
Проектная часть государственной программы	821	1102	08W0000000		24 246,4
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	821	1102	08WP500000		24 246,4
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений	821	1102	08WP540010		20 000,0
Межбюджетные трансферты	821	1102	08WP540010	500	20 000,0
Субсидии	821	1102	08WP540010	520	20 000,0
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	821	1102	08WP551390		4 246,4
Межбюджетные трансферты	821	1102	08WP551390	500	4 246,4
Субсидии	821	1102	08WP551390	520	4 246,4
Непрограммное направление расходов	821	1102	9900000000		1 130,0
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года	821	1102	9901200000		1 130,0
Капитальный ремонт областных спортивных сооружений	821	1102	9901200199		1 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1102	9901200199	200	1 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	821	1102	9901200199	240	1 130,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	821	1400			38 500,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	821	1403			38 500,5
Непрограммное направление расходов	821	1403	9900000000		38 500,5

1	2	3	4	5	6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	821	1403	9900200000		38 500,5
Межбюджетные трансферты	821	1403	9900200000	500	38 500,5
Иные межбюджетные трансферты	821	1403	9900200000	540	38 500,5
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	822				8 314 412,8
Национальная экономика	822	0400			8 250 859,5
Транспорт	822	0408			370 087,0
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	822	0408	1800000000		370 087,0
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	822	0408	1810000000		345 187,9
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"	822	0408	1818000000		345 187,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0408	1818000000	400	212 000,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	822	0408	1818000000	450	212 000,0
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"	822	0408	1818000440		20 728,5
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000440	800	20 728,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000440	810	20 697,6
Исполнение судебных актов	822	0408	1818000440	830	30,9
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	822	0408	1818000460		38 602,4
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000460	800	38 602,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000460	810	38 602,4
Финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок	822	0408	1818000980		38 000,0
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1818000980	800	38 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	822	0408	1818000980	810	38 000,0
Приобретение тепловизоров для обеспечения безопасности пассажиров	822	0408	1818001850		3 825,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0408	1818001850	200	3 825,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0408	1818001850	240	3 825,0
Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый"	822	0408	1818040280		4 900,0
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040280	500	4 900,0
Субсидии	822	0408	1818040280	520	4 900,0
Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	822	0408	1818040290		7 490,0

1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040290	500	7 490,0
Субсидии	822	0408	1818040290	520	7 490,0
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	822	0408	1818040720		12 000,0
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040720	500	12 000,0
Субсидии	822	0408	1818040720	520	12 000,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	822	0408	1818040810		7 642,0
Межбюджетные трансферты	822	0408	1818040810	500	7 642,0
Субсидии	822	0408	1818040810	520	7 642,0
Обеспечивающая подпрограмма	822	0408	1830000000		24 899,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	822	0408	1830100000		24 899,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0408	1830100000	100	21 911,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	822	0408	1830100000	120	21 911,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0408	1830100000	200	2 982,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0408	1830100000	240	2 982,6
Иные бюджетные ассигнования	822	0408	1830100000	800	5,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0408	1830100000	850	5,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	822	0409			7 864 294,5
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	822	0409	1800000000		7 864 294,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1820000000		4 302 762,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"	822	0409	1826300000		105 519,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	822	0409	1826300000	100	62 555,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	822	0409	1826300000	110	62 555,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	200	41 154,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1826300000	240	41 154,3
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1826300000	800	1 809,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0409	1826300000	850	1 809,4
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"	822	0409	1828300000		1 545 902,6
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства	822	0409	182830И050		119 867,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830И050	400	119 867,4
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830И050	410	119 867,4
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства	822	0409	182830П050		66 788,6

1	2	3	4	5	6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182830П050	400	66 788,6
Бюджетные инвестиции	822	0409	182830П050	410	66 788,6
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	822	0409	1828340900		180 350,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828340900	500	180 350,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828340900	540	180 350,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	822	0409	1828353900		1 178 896,6
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)	822	0409	1828353901		528 896,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	1828353901	400	146 523,5
Бюджетные инвестиции	822	0409	1828353901	410	146 523,5
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828353901	500	382 373,1
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	1828353901	540	382 373,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	822	0409	182835390F		650 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	182835390F	400	500 000,0
Бюджетные инвестиции	822	0409	182835390F	410	500 000,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	182835390F	500	150 000,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	182835390F	540	150 000,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	822	0409	1828400000		415 548,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	822	0409	1828440930		415 548,0
Межбюджетные трансферты	822	0409	1828440930	500	415 548,0
Субсидии	822	0409	1828440930	520	415 548,0
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"	822	0409	1828500000		2 235 792,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	200	2 053 389,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	1828500000	240	2 053 389,6
Иные бюджетные ассигнования	822	0409	1828500000	800	182 402,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	822	0409	1828500000	850	182 402,7
Проектная часть государственной программы	822	0409	18W0000000		3 561 532,1
Региональный проект "Дорожная сеть"	822	0409	18WR100000		3 561 532,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	822	0409	18WR153930		3 221 532,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	18WR153930	200	2 404 942,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	18WR153930	240	2 404 942,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	822	0409	18WR153930	400	322 866,4
Бюджетные инвестиции	822	0409	18WR153930	410	322 866,4

1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты	822	0409	18WR153930	500	493 723,0
Субсидии	822	0409	18WR153930	520	113 723,0
Иные межбюджетные трансферты	822	0409	18WR153930	540	380 000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	822	0409	18WR158560		340 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	18WR158560	200	340 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	822	0409	18WR158560	240	340 000,0
Связь и информатика	822	0410			16 478,0
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	822	0410	1800000000		16 478,0
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	822	0410	1810000000		16 478,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"	822	0410	1818900000		16 478,0
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи	822	0410	1818940970		16 478,0
Межбюджетные трансферты	822	0410	1818940970	500	16 478,0
Субсидии	822	0410	1818940970	520	16 478,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	822	1400			63 553,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	822	1403			63 553,3
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	822	1403	1800000000		58 267,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	822	1403	1820000000		58 267,8
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"	822	1403	1828200000		58 267,8
Осуществление муниципального образования "Город Томск" функций областного центра	822	1403	1828240M60		58 267,8
Межбюджетные трансферты	822	1403	1828240M60	500	58 267,8
Субсидии	822	1403	1828240M60	520	58 267,8
Непрограммное направление расходов	822	1403	9900000000		5 285,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	822	1403	9900200000		5 285,5
Межбюджетные трансферты	822	1403	9900200000	500	5 285,5
Иные межбюджетные трансферты	822	1403	9900200000	540	5 285,5
Комитет по лицензированию Томской области	824				31 857,1
Общегосударственные вопросы	824	0100			30 001,0
Другие общегосударственные вопросы	824	0113			30 001,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	824	0113	0300000000		30 001,0
Обеспечивающая подпрограмма	824	0113	0330000000		30 001,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	824	0113	0330100000		30 001,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0113	0330100000	100	23 296,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0113	0330100000	120	23 296,8

1	2	3	4	5	6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0330100000	200	6 658,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	824	0113	0330100000	240	6 658,4
Иные бюджетные ассигнования	824	0113	0330100000	800	45,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	824	0113	0330100000	850	45,8
Здравоохранение	824	0900			1 856,1
Другие вопросы в области здравоохранения	824	0909			1 856,1
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	824	0909	0300000000		1 856,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"	824	0909	0370000000		1 856,1
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"	824	0909	0379000000		1 856,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	824	0909	0379059800		1 856,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	824	0909	0379059800	100	1 856,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	824	0909	0379059800	120	1 856,1
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	825				245 396,8
Общегосударственные вопросы	825	0100			245 396,8
Судебная система	825	0105			245 396,8
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	825	0105	2300000000		245 396,8
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	825	0105	2340000000		94 895,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия"	825	0105	2346800000		94 895,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	825	0105	2346800000	100	20 425,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	825	0105	2346800000	110	20 425,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2346800000	200	74 470,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2346800000	240	74 470,5
Обеспечивающая подпрограмма	825	0105	2370000000		150 501,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта	825	0105	2370100000		150 501,0

1	2	3	4	5	6
Российской Федерации					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	825	0105	2370100000	100	147 710,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	825	0105	2370100000	120	147 710,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	200	712,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	825	0105	2370100000	240	712,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	825	0105	2370100000	300	571,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	825	0105	2370100000	320	571,3
Иные бюджетные ассигнования	825	0105	2370100000	800	1 506,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	825	0105	2370100000	850	1 506,2
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	826				14 803,6
Образование	826	0700			14 803,6
Другие вопросы в области образования	826	0709			14 803,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	826	0709	0900000000		14 803,6
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"	826	0709	0940000000		10 102,9
Основное мероприятие "Осуществление переданных федеральным государственным органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"	826	0709	0948600000		10 102,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948600000	100	43,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948600000	120	43,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	200	1 390,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948600000	240	1 390,6
Иные бюджетные ассигнования	826	0709	0948600000	800	6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	826	0709	0948600000	850	6,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования	826	0709	0948659900		8 662,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0948659900	100	7 631,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0948659900	120	7 631,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	200	1 031,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0948659900	240	1 031,3
Обеспечивающая подпрограмма	826	0709	0950000000		4 700,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта	826	0709	0950100000		4 700,7

1	2	3	4	5	6
Российской Федерации					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	826	0709	0950100000	100	4 560,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	826	0709	0950100000	120	4 560,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0950100000	200	136,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	826	0709	0950100000	240	136,5
Иные бюджетные ассигнования	826	0709	0950100000	800	4,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	826	0709	0950100000	850	4,1
Департамент тарифного регулирования Томской области	827				244 825,4
Общегосударственные вопросы	827	0100			36 750,5
Другие общегосударственные вопросы	827	0113			36 750,5
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	827	0113	0100000000		36 750,5
Обеспечивающая подпрограмма	827	0113	0130000000		36 750,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	827	0113	0130100000		36 750,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	827	0113	0130100000	100	32 563,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	827	0113	0130100000	120	32 563,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0130100000	200	4 100,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	827	0113	0130100000	240	4 100,3
Иные бюджетные ассигнования	827	0113	0130100000	800	86,5
Исполнение судебных актов	827	0113	0130100000	830	71,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	827	0113	0130100000	850	14,9
Национальная экономика	827	0400			8 074,9
Транспорт	827	0408			8 074,9
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	827	0408	0100000000		8 074,9
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	827	0408	0140000000		8 074,9
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"	827	0408	0146200000		453,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном	827	0408	0146240450		453,0

1	2	3	4	5	6
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам					
Межбюджетные трансферты	827	0408	0146240450	500	453,0
Субвенции	827	0408	0146240450	530	453,0
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"	827	0408	0146300000		7 621,9
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	827	0408	0146301590		7 621,9
Иные бюджетные ассигнования	827	0408	0146301590	800	7 621,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	827	0408	0146301590	810	7 621,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	827	0500			200 000,0
Коммунальное хозяйство	827	0502			200 000,0
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	827	0502	0100000000		200 000,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	827	0502	0140000000		200 000,0
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"	827	0502	0146300000		200 000,0
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс	827	0502	0146301580		200 000,0
Иные бюджетные ассигнования	827	0502	0146301580	800	200 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	827	0502	0146301580	810	200 000,0
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	828				1 110 174,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	828	0500			1 104 774,1
Коммунальное хозяйство	828	0502			1 005 801,0
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	828	0502	0100000000		538 232,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"	828	0502	0140000000		538 232,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков"	828	0502	0146400000		538 232,0

1	2	3	4	5	6
топливно-энергетических ресурсов"					
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций	828	0502	0146440030		84 689,6
Межбюджетные трансферты	828	0502	0146440030	500	84 689,6
Субсидии	828	0502	0146440030	520	84 689,6
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	828	0502	0146440120		311 267,2
Межбюджетные трансферты	828	0502	0146440120	500	311 267,2
Субсидии	828	0502	0146440120	520	311 267,2
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	828	0502	0146440130		140 264,5
Межбюджетные трансферты	828	0502	0146440130	500	140 264,5
Субсидии	828	0502	0146440130	520	140 264,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива дизельное топливо	828	0502	0146440140		2 010,7
Межбюджетные трансферты	828	0502	0146440140	500	2 010,7
Субсидии	828	0502	0146440140	520	2 010,7
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	828	0502	1900000000		467 569,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1910000000		208 589,6
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"	828	0502	1918000000		164 313,2
Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	828	0502	1918001560		5 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0502	1918001560	200	5 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0502	1918001560	240	5 900,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	828	0502	1918040910		158 413,2
Межбюджетные трансферты	828	0502	1918040910	500	158 413,2
Субсидии	828	0502	1918040910	520	158 413,2
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"	828	0502	1918100000		44 276,4
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	828	0502	191814И920		44 276,4
Межбюджетные трансферты	828	0502	191814И920	500	44 276,4
Субсидии	828	0502	191814И920	520	44 276,4
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	828	0502	1940000000		148 619,3
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"	828	0502	1948700000		148 619,3
Обеспечение мероприятий по модернизации систем	828	0502	1948709505		90 000,0

1	2	3	4	5	6
коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					
Межбюджетные трансферты	828	0502	1948709505	500	90 000,0
Субсидии	828	0502	1948709505	520	90 000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета	828	0502	1948709605		30 201,0
Межбюджетные трансферты	828	0502	1948709605	500	30 201,0
Субсидии	828	0502	1948709605	520	30 201,0
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения	828	0502	1948741000		28 418,3
Межбюджетные трансферты	828	0502	1948741000	500	28 418,3
Субсидии	828	0502	1948741000	520	28 418,3
Проектная часть государственной программы	828	0502	19W0000000		110 360,1
Региональный проект "Чистая вода"	828	0502	19WG500000		110 360,1
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий	828	0502	19WG501140		51 378,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	828	0502	19WG501140	600	51 378,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0502	19WG501140	630	51 378,4
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	828	0502	19WG552430		58 981,7
Межбюджетные трансферты	828	0502	19WG552430	500	58 981,7
Субсидии	828	0502	19WG552430	520	58 981,7
Благоустройство	828	0503			5 000,0
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	828	0503	1300000000		5 000,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	828	0503	1340000000		5 000,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"	828	0503	1349900000		5 000,0
Организация мест погребения	828	0503	134994И130		5 000,0
Межбюджетные трансферты	828	0503	134994И130	500	5 000,0
Субсидии	828	0503	134994И130	520	5 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	828	0505			93 973,1
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	828	0505	1300000000		53 259,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"	828	0505	1340000000		53 259,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"	828	0505	1346100000		53 259,2
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта	828	0505	1346101130		53 259,2

1	2	3	4	5	6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	828	0505	1346101130	600	53 259,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	828	0505	1346101130	630	53 259,2
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	828	0505	1900000000		40 713,9
Обеспечивающая подпрограмма	828	0505	1930000000		40 713,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	828	0505	1930100000		40 713,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	828	0505	1930100000	100	35 280,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	828	0505	1930100000	120	35 280,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	200	5 414,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	828	0505	1930100000	240	5 414,2
Иные бюджетные ассигнования	828	0505	1930100000	800	19,5
Исполнение судебных актов	828	0505	1930100000	830	14,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	828	0505	1930100000	850	5,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	828	1400			5 399,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	828	1403			5 399,9
Непрограммное направление расходов	828	1403	9900000000		5 399,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	828	1403	9900200000		5 399,9
Межбюджетные трансферты	828	1403	9900200000	500	5 399,9
Иные межбюджетные трансферты	828	1403	9900200000	540	5 399,9
Департамент государственного заказа Томской области	829				46 287,8
Общегосударственные вопросы	829	0100			46 287,8
Другие общегосударственные вопросы	829	0113			46 287,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	829	0113	2100000000		46 287,8
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"	829	0113	2160000000		18 361,7
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	829	0113	2166600000		18 361,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2166600000	100	14 404,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	829	0113	2166600000	110	14 404,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	200	3 957,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2166600000	240	3 957,5
Обеспечивающая подпрограмма	829	0113	2170000000		27 926,1
Руководство и управление в сфере установленных	829	0113	2170100000		27 926,1

1	2	3	4	5	6
функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	829	0113	2170100000	100	24 771,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	829	0113	2170100000	120	24 771,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	200	3 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	829	0113	2170100000	240	3 149,9
Иные бюджетные ассигнования	829	0113	2170100000	800	4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	829	0113	2170100000	850	4,4
Избирательная комиссия Томской области	830				148 705,5
Общегосударственные вопросы	830	0100			148 705,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов	830	0107			148 705,5
Непрограммное направление расходов	830	0107	9900000000		148 705,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900100000		25 334,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	830	0107	9900100000	100	22 215,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	830	0107	9900100000	120	22 215,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	200	3 118,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	9900100000	240	3 118,7
Проведение выборов и референдумов	830	0107	9900600000		10 684,2
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации	830	0107	9900600400		10 684,2
Иные бюджетные ассигнования	830	0107	9900600400	800	10 684,2
Специальные расходы	830	0107	9900600400	880	10 684,2
Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования	830	0107	990W000000		112 687,1
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	830	0107	990W058530		23 275,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	830	0107	990W058530	100	19 917,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	830	0107	990W058530	120	19 917,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	990W058530	200	3 358,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	990W058530	240	3 358,2
Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы,	830	0107	990W058570		32 164,9

1	2	3	4	5	6
связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	830	0107	990W058570	100	32 164,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	830	0107	990W058570	120	32 164,9
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке	830	0107	990W200000		57 246,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	830	0107	990W200000	100	9 950,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	830	0107	990W200000	120	9 950,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	990W200000	200	47 295,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	830	0107	990W200000	240	47 295,9
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	831				156 226,5
Национальная экономика	831	0400			67 780,1
Сельское хозяйство и рыболовство	831	0405			67 780,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	831	0405	0600000000		67 780,1
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"	831	0405	0630000000		48 453,5
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"	831	0405	0638400000		40 078,3
Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств	831	0405	0638400820		25 000,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	0638400820	800	25 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	0638400820	810	25 000,0
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки	831	0405	0638400830		6 183,3
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	0638400830	800	6 183,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	0638400830	810	6 183,3
Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области	831	0405	0638401200		1 880,1

1	2	3	4	5	6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	0638401200	200	1 880,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	0638401200	240	1 880,1
Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса	831	0405	0638440240		5 445,0
Межбюджетные трансферты	831	0405	0638440240	500	5 445,0
Субсидии	831	0405	0638440240	520	5 445,0
Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса	831	0405	0638440250		1 569,9
Межбюджетные трансферты	831	0405	0638440250	500	1 569,9
Субсидии	831	0405	0638440250	520	1 569,9
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"	831	0405	0638600000		375,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	831	0405	0638659100		375,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	0638659100	200	375,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	0638659100	240	375,2
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"	831	0405	0639600000		8 000,0
Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств	831	0405	0639600840		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	0639600840	800	5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	0639600840	810	5 000,0
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы	831	0405	0639600850		2 000,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	0639600850	800	2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	0639600850	810	2 000,0
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала	831	0405	0639600860		1 000,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	0639600860	800	1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	831	0405	0639600860	810	1 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	831	0405	0640000000		19 326,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	831	0405	0640100000		19 326,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	831	0405	0640100000	100	12 820,6
Расходы на выплаты персоналу государственных	831	0405	0640100000	120	12 820,6

1	2	3	4	5	6
(муниципальных) органов					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	0640100000	200	6 313,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0405	0640100000	240	6 313,0
Иные бюджетные ассигнования	831	0405	0640100000	800	193,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	831	0405	0640100000	850	193,0
Охрана окружающей среды	831	0600			88 446,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	831	0603			32 913,9
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	831	0603	1500000000		32 913,9
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	831	0603	1540000000		32 913,9
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"	831	0603	1546400000		32 812,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	831	0603	1546400000	600	32 812,3
Субсидии бюджетным учреждениям	831	0603	1546400000	610	32 812,3
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"	831	0603	1548600000		101,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	831	0603	1548659200		101,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1548659200	200	101,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0603	1548659200	240	101,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	831	0605			55 532,5
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	831	0605	1500000000		55 356,3
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"	831	0605	1540000000		55 356,3
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий"	831	0605	1546500000		20 850,0
Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов	831	0605	1546500790		6 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1546500790	200	6 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1546500790	240	6 850,0
Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов	831	0605	1546500800		14 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1546500800	200	14 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1546500800	240	14 000,0

1	2	3	4	5	6
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"	831	0605	1548800000		34 506,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	831	0605	1548859700		34 506,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	831	0605	1548859700	100	28 296,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	831	0605	1548859700	120	28 296,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1548859700	200	6 209,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	831	0605	1548859700	240	6 209,6
Непрограммное направление расходов	831	0605	9900000000		176,2
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	831	0605	9900200000		176,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	831	0605	9900200000	300	176,2
Иные выплаты населению	831	0605	9900200000	360	176,2
Департамент инвестиций Томской области	832				98 735,3
Национальная экономика	832	0400			98 735,3
Другие вопросы в области национальной экономики	832	0412			98 735,3
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	832	0412	0100000000		98 735,3
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"	832	0412	0110000000		78 721,8
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"	832	0412	0116000000		22 522,6
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	832	0412	0116001600		1 778,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116001600	200	1 778,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116001600	240	1 778,7
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки	832	0412	0116001610		100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116001610	200	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0116001610	240	100,0
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	832	0412	0116001620		20 643,9

1	2	3	4	5	6
Иные бюджетные ассигнования	832	0412	0116001620	800	20 643,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	832	0412	0116001620	810	20 643,9
Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области"	832	0412	0118000000		56 199,2
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области	832	0412	0118002730		56 199,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	832	0412	0118002730	600	56 199,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	832	0412	0118002730	630	56 199,2
Обеспечивающая подпрограмма	832	0412	0130000000		20 013,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	832	0412	0130100000		20 013,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	832	0412	0130100000	100	18 940,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	832	0412	0130100000	120	18 940,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0130100000	200	1 073,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	832	0412	0130100000	240	1 073,4
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	833				103 551,4
Общегосударственные вопросы	833	0100			1 029,8
Другие общегосударственные вопросы	833	0113			1 029,8
Непрограммное направление расходов	833	0113	9900000000		1 029,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0113	9900200000		1 029,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	833	0113	9900200000	300	1 029,8
Иные выплаты населению	833	0113	9900200000	360	1 029,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	833	0300			102 521,6
Органы юстиции	833	0304			102 521,6
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	833	0304	2300000000		102 521,6
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"	833	0304	2340000000		68 155,8
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную	833	0304	2348800000		68 155,8

1	2	3	4	5	6
регистрацию актов гражданского состояния"					
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	833	0304	2348858790		5 235,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2348858790	100	5 235,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2348858790	120	5 235,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	833	0304	2348859300		62 920,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2348859300	100	38 581,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2348859300	120	38 581,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2348859300	200	24 180,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	833	0304	2348859300	240	24 180,7
Иные бюджетные ассигнования	833	0304	2348859300	800	158,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	833	0304	2348859300	850	158,7
Обеспечивающая подпрограмма	833	0304	2370000000		34 365,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	833	0304	2370100000		34 365,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	833	0304	2370100000	100	33 729,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	833	0304	2370100000	120	33 729,9
Иные бюджетные ассигнования	833	0304	2370100000	800	635,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	833	0304	2370100000	850	635,9
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	834				11 696,4
Общегосударственные вопросы	834	0100			11 696,4
Другие общегосударственные вопросы	834	0113			11 696,4
Непрограммное направление расходов	834	0113	9900000000		11 696,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	834	0113	9900100000		11 696,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,	834	0113	9900100000	100	10 208,9

1	2	3	4	5	6
органами управления государственными внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	834	0113	9900100000	120	10 208,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	200	1 487,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	834	0113	9900100000	240	1 487,5
Уполномоченный по правам человека в Томской области	835				12 136,1
Общегосударственные вопросы	835	0100			12 136,1
Другие общегосударственные вопросы	835	0113			12 136,1
Непрограммное направление расходов	835	0113	9900000000		12 136,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	835	0113	9900100000		12 136,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	835	0113	9900100000	100	10 169,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	835	0113	9900100000	120	10 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	200	1 966,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	835	0113	9900100000	240	1 966,5
Инспекция государственного технического надзора Томской области	836				30 062,4
Национальная экономика	836	0400			30 062,4
Другие вопросы в области национальной экономики	836	0412			30 062,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	836	0412	0600000000		30 062,4
Обеспечивающая подпрограмма	836	0412	0640000000		30 062,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	836	0412	0640100000		30 062,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	836	0412	0640100000	100	22 525,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	836	0412	0640100000	120	22 525,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	200	7 472,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	836	0412	0640100000	240	7 472,7
Иные бюджетные ассигнования	836	0412	0640100000	800	63,9
Исполнение судебных актов	836	0412	0640100000	830	47,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	836	0412	0640100000	850	16,9
Департамент лесного хозяйства Томской области	838				622 894,0
Национальная экономика	838	0400			622 894,0
Лесное хозяйство	838	0407			622 894,0
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	838	0407	1500000000		622 894,0
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"	838	0407	1530000000		530 874,1

1	2	3	4	5	6
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"	838	0407	1536200000		137 308,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1536200000	100	15 236,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1536200000	110	15 236,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	200	22 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1536200000	240	22 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1536200000	600	99 091,7
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1536200000	610	61 704,1
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1536200000	620	37 387,6
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1536200000	800	855,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1536200000	850	855,0
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	838	0407	1538200000		375 620,9
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	838	0407	1538251290		375 620,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1538251290	100	199 088,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	838	0407	1538251290	110	142 217,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1538251290	120	56 870,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	200	34 599,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538251290	240	34 599,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1538251290	600	80 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1538251290	610	51 110,1
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1538251290	620	29 588,9
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	838	0407	153825129F		61 234,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	153825129F	600	61 234,2
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	153825129F	610	56 549,5
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	153825129F	620	4 684,7
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"	838	0407	1538300000		14 537,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538300000	200	6 630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538300000	240	6 630,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1538300000	600	7 906,9
Субсидии бюджетным учреждениям	838	0407	1538300000	610	7 906,9
Основное мероприятие "Воспроизводство лесов"	838	0407	1538400000		3 407,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538400000	200	1 407,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1538400000	240	1 407,6

1	2	3	4	5	6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	1538400000	600	2 000,0
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	1538400000	620	2 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	838	0407	1550000000		18 961,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	838	0407	1550100000		18 961,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	838	0407	1550100000	100	14 182,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	838	0407	1550100000	120	14 182,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	200	4 450,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	838	0407	1550100000	240	4 450,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	838	0407	1550100000	300	4,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	838	0407	1550100000	320	4,2
Иные бюджетные ассигнования	838	0407	1550100000	800	324,8
Исполнение судебных актов	838	0407	1550100000	830	32,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	838	0407	1550100000	850	292,5
Проектная часть государственной программы	838	0407	15W0000000		73 058,4
Региональный проект "Сохранение лесов"	838	0407	15WGA00000		73 058,4
Увеличение площади лесовосстановления	838	0407	15WGA54290		18 806,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	15WGA54290	600	18 806,1
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	15WGA54290	620	18 806,1
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	838	0407	15WGA54300		11 496,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	15WGA54300	600	11 496,4
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	15WGA54300	620	11 496,4
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	838	0407	15WGA54320		42 755,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	838	0407	15WGA54320	600	42 755,9
Субсидии автономным учреждениям	838	0407	15WGA54320	620	42 755,9
Департамент труда и занятости населения Томской области	839				2 163 552,3
Общегосударственные вопросы	839	0100			29 121,7
Другие общегосударственные вопросы	839	0113			29 121,7
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0113	0500000000		29 071,6
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0113	0510000000		28 451,9
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"	839	0113	0516100000		28 451,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	200	28 451,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0516100000	240	28 451,9

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"	839	0113	0520000000		619,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0113	0526200000		619,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	200	619,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	0526200000	240	619,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	839	0113	1400000000		50,1
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	839	0113	1420000000		50,1
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"	839	0113	1428200000		50,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	200	0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0113	1428200000	240	0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0113	1428200000	300	49,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0113	1428200000	320	49,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	839	0300			405,2
Миграционная политика	839	0311			405,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0311	0500000000		405,2
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	839	0311	0540000000		405,2
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"	839	0311	0548200000		405,2
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	839	0311	05482R0860		405,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	05482R0860	200	405,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0311	05482R0860	240	405,2
Национальная экономика	839	0400			419 120,9
Общэкономические вопросы	839	0401			418 948,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	0401	0500000000		415 445,7
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	0401	0510000000		295 807,3
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"	839	0401	0516000000		248 743,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0401	0516000000	100	179 578,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	839	0401	0516000000	110	179 578,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	200	55 047,1

1	2	3	4	5	6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0516000000	240	55 047,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	0516000000	300	13 424,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0401	0516000000	320	13 424,5
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	0516000000	800	693,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0401	0516000000	850	693,1
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	0401	0518100000		26 250,2
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	0401	0518152900		26 250,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0401	0518152900	100	5 915,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	839	0401	0518152900	110	5 915,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0518152900	200	936,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0518152900	240	936,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	839	0401	051815290F		19 398,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0401	051815290F	100	17 745,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	839	0401	051815290F	110	17 745,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	051815290F	200	1 653,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	051815290F	240	1 653,1
Основное мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	839	0401	0518500000		20 213,6
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	839	0401	05185R8520		20 213,6
Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан	839	0401	05185R8521		16 252,3
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	05185R8521	800	16 252,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0401	05185R8521	810	16 252,3

1	2	3	4	5	6
Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)	839	0401	05185R8522		3 961,3
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	05185R8522	800	3 961,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0401	05185R8522	810	3 961,3
Основное мероприятие "Приобретение нежилых помещений в собственность Томской области"	839	0401	0518600000		600,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере занятости населения Томской области	839	0401	051860И110		600,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	839	0401	051860И110	400	600,0
Бюджетные инвестиции	839	0401	051860И110	410	600,0
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"	839	0401	0520000000		4 150,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"	839	0401	0526200000		4 150,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	839	0401	0526240040		4 150,7
Межбюджетные трансферты	839	0401	0526240040	500	4 150,7
Субвенции	839	0401	0526240040	530	4 150,7
Обеспечивающая подпрограмма	839	0401	0530000000		61 890,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	839	0401	0530100000		61 890,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	839	0401	0530100000	100	56 843,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	839	0401	0530100000	120	56 843,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	200	4 728,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530100000	240	4 728,3
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	0530100000	800	308,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	839	0401	0530100000	850	308,2
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	839	0401	0530198700		10,0
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	839	0401	0530198730		10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530198730	200	10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	0530198730	240	10,0

1	2	3	4	5	6
Проектная часть государственной программы	839	0401	05W0000000		53 597,4
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"	839	0401	05WL300000		49 355,5
Повышение эффективности службы занятости	839	0401	05WL352910		46 224,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	05WL352910	200	46 224,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	05WL352910	240	46 224,8
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда	839	0401	05WL355690		3 130,7
Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" на переобучение, повышение квалификации работников	839	0401	05WL355691		3 130,7
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	05WL355691	800	3 130,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0401	05WL355691	810	3 130,7
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	839	0401	05WP200000		4 241,9
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	839	0401	05WP254610		4 241,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	05WP254610	200	3 265,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	05WP254610	240	3 265,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	05WP254610	300	950,7
Стипендии	839	0401	05WP254610	340	950,7
Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	839	0401	05WP254611		25,5
Иные бюджетные ассигнования	839	0401	05WP254611	800	25,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	839	0401	05WP254611	810	25,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	839	0401	1100000000		3 502,3
Подпрограмма "Доступная среда"	839	0401	1130000000		97,3
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	839	0401	1138000000		97,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	1138000000	200	97,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	1138000000	240	97,3
Проектная часть государственной программы	839	0401	11W0000000		3 405,0
Региональный проект "Старшее поколение"	839	0401	11WP300000		3 405,0
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	839	0401	11WP352940		3 405,0

1	2	3	4	5	6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	11WP352940	200	3 266,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0401	11WP352940	240	3 266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0401	11WP352940	300	138,7
Стипендии	839	0401	11WP352940	340	138,7
Другие вопросы в области национальной экономики	839	0412			172,9
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	839	0412	0300000000		172,9
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	839	0412	0310000000		172,9
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	839	0412	0318200000		172,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	200	170,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	0412	0318200000	240	170,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	0412	0318200000	300	2,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	0412	0318200000	320	2,4
Социальная политика	839	1000			1 714 904,5
Пенсионное обеспечение	839	1001			13 960,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	1001	0500000000		13 960,2
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	1001	0510000000		13 960,2
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1001	0518100000		13 960,2
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1001	0518152900		13 960,2
Межбюджетные трансферты	839	1001	0518152900	500	6 446,8
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	839	1001	0518152900	570	6 446,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	839	1001	051815290F		7 513,4
Межбюджетные трансферты	839	1001	051815290F	500	7 513,4
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	839	1001	051815290F	570	7 513,4
Социальное обеспечение населения	839	1003			1 700 944,3
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	839	1003	0500000000		1 700 944,3
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	839	1003	0510000000		1 700 944,3
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	839	1003	0518100000		1 700 944,3
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19	839	1003	0518152900		1 700 944,3

1	2	3	4	5	6
апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	200	2 546,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	0518152900	240	2 546,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	1003	0518152900	300	440 920,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	1003	0518152900	320	436 381,2
Стипендии	839	1003	0518152900	340	4 539,4
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	839	1003	051815290F		1 257 477,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	051815290F	200	7 203,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	839	1003	051815290F	240	7 203,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	839	1003	051815290F	300	1 250 273,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	839	1003	051815290F	320	1 245 288,8
Стипендии	839	1003	051815290F	340	4 984,9
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	840				425 484,7
Общегосударственные вопросы	840	0100			71 356,9
Другие общегосударственные вопросы	840	0113			71 356,9
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	840	0113	0200000000		71 356,9
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"	840	0113	0210000000		59 934,7
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"	840	0113	0218200000		9 444,5
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса	840	0113	0218201380		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	840	0113	0218201380	800	5 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	840	0113	0218201380	850	5 000,0
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	840	0113	0218201410		299,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218201410	200	299,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218201410	240	299,5
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	840	0113	0218201780		4 145,0
Иные бюджетные ассигнования	840	0113	0218201780	800	4 145,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0113	0218201780	810	4 145,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"	840	0113	0218400000		37 310,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	840	0113	0218400000	200	1 730,3

1	2	3	4	5	6
государственных (муниципальных) нужд					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218400000	240	1 730,3
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области	840	0113	0218401420		8 679,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0113	0218401420	600	8 679,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0113	0218401420	630	8 679,7
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры	840	0113	0218401430		26 900,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218401430	200	3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0113	0218401430	240	3 000,0
Иные бюджетные ассигнования	840	0113	0218401430	800	23 900,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0113	0218401430	810	23 900,2
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"	840	0113	0218600000		13 180,0
Проведение мероприятий, предусмотренных программой развития пилотных инновационных территориальных кластеров	840	0113	0218601440		13 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0113	0218601440	600	13 180,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0113	0218601440	630	13 180,0
Проектная часть государственной программы	840	0113	02W0000000		11 422,2
Региональный проект "Цифровые технологии"	840	0113	02WD500000		11 422,2
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии"	840	0113	02WD501700		11 422,2
Иные бюджетные ассигнования	840	0113	02WD501700	800	11 422,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0113	02WD501700	810	11 422,2
Национальная экономика	840	0400			354 127,8
Другие вопросы в области национальной экономики	840	0412			354 127,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	840	0412	0300000000		354 127,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	840	0412	0310000000		184 352,1
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"	840	0412	0318100000		400,0
Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318101800		400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318101800	600	400,0

1	2	3	4	5	6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318101800	630	400,0
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"	840	0412	0318200000		2 500,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318201510		2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318201510	600	2 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318201510	630	2 500,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318600000		85 431,1
Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318601480		4 000,0
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0318601480	800	4 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	0318601480	810	4 000,0
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318601810		73 192,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	0318601810	600	73 192,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	0318601810	630	73 192,1
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"	840	0412	0318640630		8 239,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318640630	500	8 239,0
Субсидии	840	0412	0318640630	520	8 239,0
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства"	840	0412	0318800000		96 021,0
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318840020		41 296,5
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318840020	500	41 296,5
Субсидии	840	0412	0318840020	520	41 296,5
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318840050		6 500,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318840050	500	6 500,0
Субсидии	840	0412	0318840050	520	6 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований	840	0412	0318840070		45 524,5

1	2	3	4	5	6
Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства					
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318840070	500	45 524,5
Субсидии	840	0412	0318840070	520	45 524,5
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	840	0412	0318840080		2 700,0
Межбюджетные трансферты	840	0412	0318840080	500	2 700,0
Субсидии	840	0412	0318840080	520	2 700,0
Обеспечивающая подпрограмма	840	0412	0330000000		21 051,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	840	0412	0330100000		21 051,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	840	0412	0330100000	100	19 064,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	840	0412	0330100000	120	19 064,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	200	1 983,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	840	0412	0330100000	240	1 983,6
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	0330100000	800	3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	840	0412	0330100000	850	3,3
Проектная часть государственной программы	840	0412	03W0000000		148 724,7
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	840	0412	03WI500000		119 054,3
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	840	0412	03WI555270		119 054,3
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности	840	0412	03WI555273		16 124,7
Межбюджетные трансферты	840	0412	03WI555273	500	16 124,7
Субсидии	840	0412	03WI555273	520	16 124,7
Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области	840	0412	03WI555274		6 185,6
Иные бюджетные ассигнования	840	0412	03WI555274	800	6 185,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	840	0412	03WI555274	810	6 185,6
Поддержка малого и среднего предпринимательства по	840	0412	03WI555276		96 744,0

1	2	3	4	5	6
созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие					
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	03WI555276	600	96 744,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	03WI555276	630	96 744,0
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	840	0412	03WI800000		9 312,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	840	0412	03WI855270		9 312,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства	840	0412	03WI855275		9 312,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	03WI855275	600	9 312,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	03WI855275	630	9 312,0
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	840	0412	03WL200000		20 358,4
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	840	0412	03WL252960		20 358,4
Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	840	0412	03WL252961		20 358,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	840	0412	03WL252961	600	20 358,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	840	0412	03WL252961	630	20 358,4
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	841				2 369 211,0
Образование	841	0700			61 872,6
Общее образование	841	0702			22 414,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	0702	1100000000		22 414,0
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	841	0702	1140000000		22 414,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	0702	1146800000		22 414,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных	841	0702	1146840740		22 414,0

1	2	3	4	5	6
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях					
Межбюджетные трансферты	841	0702	1146840740	500	22 414,0
Субвенции	841	0702	1146840740	530	22 414,0
Молодежная политика	841	0707			39 458,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	0707	1100000000		39 458,6
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	841	0707	1140000000		39 458,6
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	841	0707	1149200000		39 458,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1149200000	200	773,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	0707	1149200000	240	773,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	0707	1149200000	300	38 301,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	0707	1149200000	320	38 301,4
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время	841	0707	1149240790		383,6
Межбюджетные трансферты	841	0707	1149240790	500	383,6
Субсидии	841	0707	1149240790	520	383,6
Социальная политика	841	1000			2 305 608,4
Социальное обслуживание населения	841	1002			977 582,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1002	1100000000		977 464,2
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	841	1002	1120000000		48 000,0
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"	841	1002	1129600000		48 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1002	1129600000	600	48 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1002	1129600000	610	48 000,0
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	841	1002	1140000000		929 464,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	1002	1146600000		586 648,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	841	1002	1146600Ф00		122 491,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1146600Ф00	100	86 698,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1146600Ф00	110	86 698,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ф00	200	35 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ф00	240	35 446,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1146600Ф00	300	60,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1146600Ф00	320	60,6
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1146600Ф00	800	286,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1146600Ф00	850	286,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе	841	1002	1146600Ф91		405,4

1	2	3	4	5	6
добровольных пожертвований)					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ф91	200	405,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ф91	240	405,4
Учреждения социального обслуживания населения	841	1002	1146600Ц00		461 639,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1146600Ц00	100	333 093,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1146600Ц00	110	333 093,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ц00	200	71 776,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ц00	240	71 776,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1146600Ц00	300	634,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1146600Ц00	320	634,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1002	1146600Ц00	600	51 803,3
Субсидии бюджетным учреждениям	841	1002	1146600Ц00	610	51 803,3
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1146600Ц00	800	4 331,3
Исполнение судебных актов	841	1002	1146600Ц00	830	0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1146600Ц00	850	4 330,7
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1146600Ц91		2 112,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1002	1146600Ц91	100	3,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1146600Ц91	110	3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ц91	200	2 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146600Ц91	240	2 109,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1002	1146800000		342 815,9
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг	841	1002	1146800115		331,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	841	1002	1146800115	600	331,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	841	1002	1146800115	630	331,2
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	841	1002	1146800У00		340 331,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,	841	1002	1146800У00	100	238 277,0

1	2	3	4	5	6
органами управления государственными внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1002	1146800У00	110	238 277,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146800У00	200	79 562,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146800У00	240	79 562,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1002	1146800У00	300	3 891,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1002	1146800У00	320	3 891,0
Иные бюджетные ассигнования	841	1002	1146800У00	800	18 601,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1002	1146800У00	850	18 601,3
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	841	1002	1146800У91		2 153,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146800У91	200	2 153,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	1146800У91	240	2 153,2
Непрограммное направление расходов	841	1002	9900000000		117,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1002	9900200000		117,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	9900200000	200	117,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1002	9900200000	240	117,9
Социальное обеспечение населения	841	1003			11 912,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1003	1100000000		11 912,2
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	841	1003	1140000000		11 912,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"	841	1003	1146700000		11 912,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1003	1146700000	100	4,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1003	1146700000	110	4,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1146700000	200	4 469,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1003	1146700000	240	4 469,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1003	1146700000	300	7 438,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1003	1146700000	320	6 561,2
Премии и гранты	841	1003	1146700000	350	26,8
Иные выплаты населению	841	1003	1146700000	360	850,0
Охрана семьи и детства	841	1004			1 130 281,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1004	1100000000		905 717,4
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	841	1004	1110000000		214 537,0
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение	841	1004	1116500000		6 444,2

1	2	3	4	5	6
жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"					
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	841	1004	1116501020		6 444,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	841	1004	1116501020	300	6 444,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	841	1004	1116501020	320	6 444,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	841	1004	1118900000		208 092,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	1118940820		159 394,8
Межбюджетные трансферты	841	1004	1118940820	500	159 394,8
Субвенции	841	1004	1118940820	530	159 394,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	841	1004	11189R0820		48 698,0
Межбюджетные трансферты	841	1004	11189R0820	500	48 698,0
Субвенции	841	1004	11189R0820	530	48 698,0
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	841	1004	1140000000		691 180,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1004	1146800000		680 930,6
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	841	1004	1146840750		435,9
Межбюджетные трансферты	841	1004	1146840750	500	435,9
Субвенции	841	1004	1146840750	530	435,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	841	1004	1146840760		145 930,0
Межбюджетные трансферты	841	1004	1146840760	500	145 930,0
Субвенции	841	1004	1146840760	530	145 930,0
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	841	1004	1146840770		534 564,7
Межбюджетные трансферты	841	1004	1146840770	500	534 564,7
Субвенции	841	1004	1146840770	530	534 564,7
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности,	841	1004	1149000000		10,7

1	2	3	4	5	6
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"					
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	841	1004	1149059400		10,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1004	1149059400	100	0,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1004	1149059400	110	0,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1004	1149059400	200	10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1004	1149059400	240	10,3
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	841	1004	1149100000		10 239,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	841	1004	1149152600		10 239,1
Межбюджетные трансферты	841	1004	1149152600	500	10 239,1
Субвенции	841	1004	1149152600	530	10 239,1
Непрограммное направление расходов	841	1004	9900000000		224 564,0
Исполнение судебных актов	841	1004	9900300000		224 564,0
Межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	500	224 564,0
Иные межбюджетные трансферты	841	1004	9900300000	540	224 564,0
Другие вопросы в области социальной политики	841	1006			185 832,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	841	1006	1100000000		185 330,9
Подпрограмма "Доступная среда"	841	1006	1130000000		4 714,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	841	1006	1138000000		4 714,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1138000000	200	4 714,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1138000000	240	4 714,0
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	841	1006	1140000000		156 979,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"	841	1006	1146600000		20 142,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	841	1006	1146640730		20 142,0
Межбюджетные трансферты	841	1006	1146640730	500	20 142,0
Субвенции	841	1006	1146640730	530	20 142,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы	841	1006	1146700000		21 811,5

1	2	3	4	5	6
по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1146700000	100	14 041,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	841	1006	1146700000	110	14 041,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1146700000	200	7 769,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1146700000	240	7 769,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	841	1006	1146800000		115 026,4
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	841	1006	1146840780		115 026,4
Межбюджетные трансферты	841	1006	1146840780	500	115 026,4
Субвенции	841	1006	1146840780	530	115 026,4
Обеспечивающая подпрограмма	841	1006	1150000000		23 637,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1006	1150100000		23 637,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	841	1006	1150100000	100	21 177,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	841	1006	1150100000	120	21 177,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1150100000	200	2 454,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1150100000	240	2 454,3
Иные бюджетные ассигнования	841	1006	1150100000	800	5,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	841	1006	1150100000	850	5,5
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	841	1006	1400000000		501,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"	841	1006	1420000000		501,8
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"	841	1006	1428300000		501,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1428300000	200	501,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	841	1006	1428300000	240	501,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	841	1400			1 730,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	841	1403			1 730,0
Непрограммное направление расходов	841	1403	9900000000		1 730,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	841	1403	9900200000		1 730,0
Межбюджетные трансферты	841	1403	9900200000	500	1 730,0

1	2	3	4	5	6
Субсидии	841	1403	9900200000	520	650,0
Иные межбюджетные трансферты	841	1403	9900200000	540	1 080,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	842				10 034,0
Общегосударственные вопросы	842	0100			10 034,0
Другие общегосударственные вопросы	842	0113			10 034,0
Непрограммное направление расходов	842	0113	9900000000		10 034,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	842	0113	9900100000		10 034,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	842	0113	9900100000	100	8 776,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	842	0113	9900100000	120	8 776,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	200	1 257,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842	0113	9900100000	240	1 257,7
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	844				143 950,1
Культура, кинематография	844	0800			143 950,1
Культура	844	0801			133 436,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0801	1000000000		130 836,4
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0801	1010000000		130 836,4
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"	844	0801	1016200000		130 836,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0801	1016200000	600	130 836,4
Субсидии автономным учреждениям	844	0801	1016200000	620	130 836,4
Непрограммное направление расходов	844	0801	9900000000		2 600,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0801	9900200000		2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	844	0801	9900200000	600	2 600,0
Субсидии автономным учреждениям	844	0801	9900200000	620	2 600,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	844	0804			10 513,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	844	0804	1000000000		10 513,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"	844	0804	1010000000		3 190,9
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	844	0804	1018800000		3 190,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	844	0804	1018859500		3 190,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными	844	0804	1018859500	100	2 962,5

1	2	3	4	5	6
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1018859500	120	2 962,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1018859500	200	228,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1018859500	240	228,4
Обеспечивающая подпрограмма	844	0804	1030000000		7 322,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	844	0804	1030100000		7 322,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	844	0804	1030100000	100	5 797,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	844	0804	1030100000	120	5 797,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	200	1 159,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	844	0804	1030100000	240	1 159,6
Иные бюджетные ассигнования	844	0804	1030100000	800	365,5
Исполнение судебных актов	844	0804	1030100000	830	228,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	844	0804	1030100000	850	137,5
Департамент защиты населения и территории Томской области	845				630 323,9
Национальная оборона	845	0200			27 059,7
Мобилизационная подготовка экономики	845	0204			27 059,7
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	845	0204	1400000000		27 059,7
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"	845	0204	1430000000		27 059,7
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"	845	0204	1438500000		27 059,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0204	1438500000	200	27 046,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0204	1438500000	240	27 046,2
Иные бюджетные ассигнования	845	0204	1438500000	800	13,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	845	0204	1438500000	850	13,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	845	0300			602 164,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	845	0309			131 389,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	845	0309	1400000000		130 849,8
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	845	0309	1440000000		116 408,0
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	845	0309	1446000000		116 408,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	845	0309	1446000000	100	33 301,5

1	2	3	4	5	6
внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	845	0309	1446000000	110	33 301,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0309	1446000000	200	63 484,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0309	1446000000	240	63 484,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	845	0309	1446000000	600	19 252,3
Субсидии бюджетным учреждениям	845	0309	1446000000	610	19 252,3
Иные бюджетные ассигнования	845	0309	1446000000	800	1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	845	0309	1446000000	850	1,1
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	845	0309	1446000092		368,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	845	0309	1446000092	100	368,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	845	0309	1446000092	110	368,5
Обеспечивающая подпрограмма	845	0309	1460000000		14 441,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	845	0309	1460100000		14 441,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	845	0309	1460100000	100	11 901,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	845	0309	1460100000	120	11 901,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0309	1460100000	200	2 449,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0309	1460100000	240	2 449,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	845	0309	1460100000	300	90,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	845	0309	1460100000	320	90,1
Иные бюджетные ассигнования	845	0309	1460100000	800	0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	845	0309	1460100000	850	0,3
Непрограммное направление расходов	845	0309	9900000000		540,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	845	0309	9900200000		540,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0309	9900200000	200	540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0309	9900200000	240	540,0
Обеспечение пожарной безопасности	845	0310			470 774,4
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	845	0310	1400000000		470 774,4
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	845	0310	1440000000		470 774,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"	845	0310	1446100000		470 774,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	845	0310	1446100000	100	389 303,1

1	2	3	4	5	6
внебюджетными фондами					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	845	0310	1446100000	110	389 303,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0310	1446100000	200	77 048,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0310	1446100000	240	77 048,8
Иные бюджетные ассигнования	845	0310	1446100000	800	3 604,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	845	0310	1446100000	850	3 604,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	845	0310	1446100092		818,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	845	0310	1446100092	100	211,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	845	0310	1446100092	110	211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0310	1446100092	200	606,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	845	0310	1446100092	240	606,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	845	1400			1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	845	1403			1 100,0
Непрограммное направление расходов	845	1403	9900000000		1 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	845	1403	9900200000		1 100,0
Межбюджетные трансферты	845	1403	9900200000	500	1 100,0
Иные межбюджетные трансферты	845	1403	9900200000	540	1 100,0

**Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2020 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателей	РзПр	Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
ВСЕГО:		89 555 123,8	86 228 869,8	96,3
Общегосударственные вопросы	0100	3 559 543,1	2 929 937,8	82,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	248 607,3	239 021,3	96,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	571 187,8	561 799,3	98,4
Судебная система	0105	245 861,5	245 732,7	99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	161 646,2	148 058,0	91,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	149 031,2	148 705,5	99,8
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	5 759,3	4 559,7	79,2
Резервные фонды	0111	17 346,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	2 160 103,7	1 582 061,3	73,2
Национальная оборона	0200	54 472,4	53 819,8	98,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	23 035,5	22 980,5	99,8
Мобилизационная подготовка экономики	0204	31 436,9	30 839,3	98,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	826 256,0	779 665,7	94,4
Органы юстиции	0304	136 452,6	102 521,6	75,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	131 642,3	131 389,8	99,8
Обеспечение пожарной безопасности	0310	472 338,3	470 774,4	99,7
Миграционная политика	0311	893,1	405,2	45,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	84 929,7	74 574,7	87,8
Национальная экономика	0400	12 704 943,9	12 344 300,5	97,2
Общеэкономические вопросы	0401	447 390,5	418 948,0	93,6
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 131 222,4	2 128 791,0	99,9
Водное хозяйство	0406	27 657,3	25 692,3	92,9
Лесное хозяйство	0407	626 477,9	622 894,0	99,4
Транспорт	0408	382 740,6	378 161,9	98,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	8 232 197,1	7 938 331,7	96,4

1	2	3	4	5
Связь и информатика	0410	16 500,0	16 478,0	99,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	16 800,0	7 200,0	42,9
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	823 958,1	807 803,6	98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	3 135 396,3	2 978 025,9	95,0
Жилищное хозяйство	0501	678 591,4	586 736,4	86,5
Коммунальное хозяйство	0502	1 592 698,7	1 583 396,5	99,4
Благоустройство	0503	531 878,1	477 146,7	89,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	332 228,1	330 746,3	99,6
Охрана окружающей среды	0600	269 405,3	250 988,8	93,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	82 751,3	80 827,0	97,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	186 654,0	170 161,8	91,2
Образование	0700	21 836 435,7	21 330 278,6	97,7
Дошкольное образование	0701	5 568 211,4	5 415 714,3	97,3
Общее образование	0702	12 402 738,8	12 212 351,4	98,5
Дополнительное образование детей	0703	629 507,4	627 912,3	99,7
Среднее профессиональное образование	0704	2 169 250,6	2 162 764,9	99,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	158 176,4	156 697,7	99,1
Молодежная политика	0707	136 489,3	76 651,4	56,2
Другие вопросы в области образования	0709	772 061,8	678 186,6	87,8
Культура, кинематография	0800	1 677 425,0	1 662 758,4	99,1
Культура	0801	1 584 639,0	1 572 132,4	99,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	92 786,0	90 626,0	97,7
Здравоохранение	0900	12 861 385,8	11 886 230,7	92,4
Стационарная медицинская помощь	0901	5 266 226,5	4 489 239,3	85,2
Амбулаторная помощь	0902	1 487 589,0	1 461 079,4	98,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	116 276,1	115 875,0	99,7
Скорая медицинская помощь	0904	830 135,1	804 970,3	97,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	198 932,6	198 932,6	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	1 420 297,4	1 371 078,9	96,5
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	3 541 929,1	3 445 055,2	97,3
Социальная политика	1000	23 076 476,4	22 724 500,7	98,5
Пенсионное обеспечение	1001	1 277 685,3	1 154 575,9	90,4
Социальное обслуживание населения	1002	2 995 601,3	2 970 758,8	99,2
Социальное обеспечение населения	1003	12 240 470,1	12 145 382,6	99,2
Охрана семьи и детства	1004	6 258 990,2	6 154 425,5	98,3
Другие вопросы в области социальной политики	1006	303 729,5	299 357,9	98,6
Физическая культура и спорт	1100	558 519,0	554 716,1	99,3
Физическая культура	1101	71 646,9	71 646,9	100,0
Массовый спорт	1102	110 871,3	109 745,6	99,0
Спорт высших достижений	1103	353 498,0	350 994,6	99,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	22 502,8	22 329,0	99,2
Средства массовой информации	1200	142 030,0	138 518,9	97,5
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	142 030,0	138 518,9	97,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 139 216,1	1 994 134,0	93,2
Обслуживание государственного внутреннего и	1301	2 139 216,1	1 994 134,0	93,2

1	2	3	4	5
муниципального долга				
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	6 713 618,8	6 600 993,9	98,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 129 730,4	2 129 730,4	100,0
Иные дотации	1402	3 613 879,4	3 506 466,8	97,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	970 009,0	964 796,7	99,5

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации		Наименование	Кассовое исполнение
главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета		
1	2	3	4
		Источники финансирования дефицита областного бюджета всего,	10 019 341,5
		в том числе:	
		Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета	10 019 341,5
		из них:	
806		Департамент финансов Томской области	10 019 341,5
806	01 01 00 00 02 0000 710	Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	7 224 220,0
806	01 01 00 00 02 0000 810	Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-3 342 296,0
806	01 02 00 00 02 0000 710	Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	18 250 000,0
806	01 02 00 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-16 250 000,0
806	01 03 01 00 02 0000 710	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	17 525 000,0
806	01 03 01 00 02 0000 810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-13 525 000,0

Код бюджетной классификации		Наименование	Кассовое исполнение
главного администратора	источника финансирования дефицита бюджета		
1	2	3	4
806	01 05 02 01 02 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-147 823 401,8
806	01 05 02 01 02 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	148 025 131,3
806	01 06 05 01 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	3 587,4
806	01 06 05 02 02 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-133 353,4
806	01 06 05 02 02 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	65 454,0

Приложение 5
к проекту Закона Томской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2020 год"

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
ИТОГО:					3 072 841,7	2 713 587,5	88,3
<i>Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)</i>							
ВСЕГО по разделу 1:					1 537 370,2	1 187 352,5	77,2
1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					712 675,3	375 164,5	52,6
<i>Национальная экономика</i>	<i>04</i>	<i>00</i>			<i>386 254,1</i>	<i>198 860,1</i>	<i>51,5</i>
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>04</i>	<i>09</i>			<i>386 254,1</i>	<i>198 860,1</i>	<i>51,5</i>
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области",	04	09	1800000000		386 254,1	198 860,1	51,5
в том числе:							
Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области	04	09	182830И050	410	90 408,2	90 230,3	99,8

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск-Самусь на участке км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и на участке км 12+250 – км 12+800 (правый поворот у п. Кузовлево) в Томском районе	04	09	182830И050	410	22 864,3	22 864,2	100,0
Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участках км 13+100 - км 13+800 (остановка Водозабор - п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала)	04	09	182830И050	410	6 772,8	6 772,8	100,0
Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт	04	09	18WR153930	410	8 399,1	8 399,1	100,0
Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт	04	09	182830П050	410	50 000,0	0,0	0,0
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г.Томске	04	09	182830П050	410	49 991,0	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево в Томской области	04	09	182830П050	410	5 050,0	0,0	0,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5	04	09	182830П050	410	56 000,0	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижнеартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области	04	09	182830П050	410	3 599,5	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижнеартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области	04	09	182830П050	410	3 599,5	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижнеартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области	04	09	182830П050	410	3 599,5	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через р.Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области	04	09	182830П050	410	7 487,8	0,0	0,0
Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области	04	09	182830П050	410	6 298,4	0,0	0,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с.Нарга) в Молчановском районе Томской области	04	09	182830П050	410	758,6	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях	04	09	182830П050	410	66 671,7	66 671,7	100,0
Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области	04	09	182830П050	410	500,0	117,0	23,4
Строительство опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе Томской области	04	09	182830И050	410	3 953,7	3 505,3	88,7
Строительство опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе Томской области	04	09	182830П050	410	300,0	299,7	99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00			60 202,0	54 735,2	90,9
Жилищное хозяйство	05	01			50 202,0	44 735,2	89,1
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",	05	01	1300000000		50 202,0	44 735,2	89,1
в том числе:							
Строительство жилого многоквартирного дома по пер.Целинному в г.Томске	05	01	13WF30П030	410	6 490,0	6 485,2	99,9
			13WF30И030	410	43 334,0	37 887,0	87,4
Строительство жилых многоквартирных домов в мкр.№8 г.Томска	05	01	13WF30П030	410	378,0	363,0	96,0
Коммунальное хозяйство	05	02			10 000,0	10 000,0	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",	05	02	2600000000		10 000,0	10 000,0	100,0
в том числе:							
Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Бакчар	05	02	26WG20П399	410	5 000,0	5 000,0	100,0
Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Мельниково	05	02	26WG20П399	410	5 000,0	5 000,0	100,0
Образование	07	00			2 500,0	2 500,0	100,0
<i>Дополнительное образование детей</i>	<i>07</i>	<i>03</i>			<i>2 500,0</i>	<i>2 500,0</i>	<i>100,0</i>
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	07	03	1000000000		2 500,0	2 500,0	100,0
в том числе:							
Строительство здания детской школы искусств по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр	07	03	101810П080	460	2 500,0	2 500,0	100,0
Здравоохранение	09	00			238 188,5	102 442,1	43,0
<i>Стационарная медицинская помощь</i>	<i>09</i>	<i>01</i>			<i>228 505,7</i>	<i>102 198,4</i>	<i>44,7</i>
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",	09	01	0700000000		228 505,7	102 198,4	44,7
в том числе:							
Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"	09	01	07WN352270	410	223 233,5	100 334,8	44,9
Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" расположенная по адресу: Томская область с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4	09	01	072960И020	410	3 872,2	1 863,6	48,1

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Строительство теплового перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница" по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая	09	01	072960П040	410	1 400,0	0,0	0,0
Амбулаторная помощь	09	02			9 682,8	243,7	2,5
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",	09	02	0700000000		9 682,8	243,7	2,5
в том числе:							
Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170	09	02	072960П040	410	5 263,5	0,0	0,0
Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с.Кривошеино, ул.Коммунистическая, 64	09	02	072960П040	410	4 419,3	243,7	5,5
Социальная политика	10	00			25 530,7	16 627,1	65,1
Социальное обслуживание населения	10	02			25 530,7	16 627,1	65,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",	10	02	1100000000		18 155,7	9 252,1	51,0
в том числе:							
Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3	10	02	11WP351210	410	9 077,4	9 054,9	99,8

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	10	02	11WP35121П	410	2 171,20	197,2	9,1
Строительство водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3	10	02	11WP35121П	410	3 464,0	0,0	0,0
Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1	10	02	112810П009	410	3 443,1	0,0	0,0
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",	10	02	1900000000		7 375,0	7 375,0	100,0
в том числе:							
Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района	10	02	194870И070	460	7 375,0	7 375,0	100,0
1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности					824 694,9	812 188,0	98,5
<i>Национальная экономика</i>	<i>04</i>	<i>00</i>			<i>19 716,8</i>	<i>19 716,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	<i>04</i>	<i>05</i>			<i>19 716,8</i>	<i>19 716,8</i>	<i>100,0</i>
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",	04	05	2700000000		19 716,8	19 716,8	100,0
в том числе:							

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты	04	05	27194R5760	520	6 711,1	6 711,1	100,0
			271944И760		13 005,7	13 005,7	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00			308 036,4	298 886,6	97,0
Коммунальное хозяйство	05	02			295 737,0	289 602,7	297,0
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",	05	02	1900000000		261 728,0	255 644,2	97,7
в том числе:							
Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области	05	02	194884И030	520	74 845,0	74 845,0	100,0
Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области	05	02	194884И030	520	47 340,0	47 334,6	100,0
Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап	05	02	194884И030	520	20 000,0	19 151,2	95,8
Строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития "Северск"	05	02	194884П030	520	5 229,6	0,0	0,0
Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап	05	02	194884И030	520	10 000,00	10 000,0	100,0
Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области	05	02	194884И030	520	10 000,00	10 000,0	100,0
Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области	05	02	19WG552430	520	50 037,0	50 037,0	100,0
Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области	05	02	191814И920	520	18 283,0	18 283,0	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул.Юбилейная в с.Подгорное Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия	05	02	191814И920	520	25 993,4	25 993,4	100,0
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",	05	02	2600000000		7 600,0	7 549,6	99,3
в том числе:							
Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино	05	02	26WG24П110	520	7 600,0	7 549,6	99,3
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",	05	02	2700000000		26 409,0	26 408,9	100,0
в том числе:							
Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области	05	02	27189R5760	520	15 021,5	15 021,4	99,99
Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области	05	02	271904И760	520	10 059,2	10 059,2	100,0
			27190R5760		1 328,3	1 328,3	100,0
Благоустройство	05	03			12 299,4	9 283,9	75,5
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",	05	03	1300000000		5 000,0	5 000,0	100,0
в том числе:							

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске	05	03	134994И130	520	5 000,0	5 000,0	100,0
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области",	05	03	2600000000		7 299,4	4 283,9	58,7
в том числе:							
Полигон ТБО в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство, 1 очередь эксплуатации)	05	03	261804И040	520	4 283,9	4 283,9	100,0
Строительство полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томской области	05	03	261804П020	520	3 015,5	0,0	0,0
Образование	07	00			457 392,9	454 311,0	99,3
Дошкольное образование	07	01			195 165,1	193 442,3	99,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	01	0900000000		195 165,1	193 442,3	99,1
в том числе:							
Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района	07	01	09WP252320	520	75 796,0	75 796,0	100,0
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул.Смирнова в с. Зырянское Зырянского района Томской области	07	01	09WP252320	520	45 278,6	44 554,5	98,4
Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с.Мельниково Шегарского района Томской области	07	01	09WP252320	520	43 244,5	42 245,8	97,7
Строительство восьми детских садов в г. Томске	07	01	09WP25232П	520	30 846,0	30 846,0	100,0
Общее образование	07	02			262 227,8	260 868,7	99,5

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	02	0900000000		262 227,8	260 868,7	99,5
в том числе:							
Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест	07	02	09WE152300	520	262 227,8	260 868,7	99,5
Физическая культура и спорт	11	00			4 339,2	4 246,4	97,9
Массовый спорт	11	02			4 339,2	4 246,4	97,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",	11	02	0800000000		4 339,2	4 246,4	97,9
в том числе:							
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул. Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области	11	02	08WP551390	520	4 339,2	4 246,4	97,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	00			35 209,6	35 027,2	99,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03			35 209,6	35 027,2	99,5
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",	14	03	2700000000		35 209,6	35 027,2	99,5
в том числе:							
Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская)	14	03	27197R5760	520	4 044,7	4 041,8	99,9

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области	14	03	27197R5760	520	2 677,7	2 677,7	100,0
Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области	14	03	27197R5760	520	10 818,6	10 639,1	98,3
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36x21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области	14	03	27197R5760	520	17 668,6	17 668,6	100,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)							
ВСЕГО по разделу 2:					1 535 471,5	1 526 235,0	99,4
2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					288 754,7	286 391,0	99,2
<i>Национальная экономика</i>	04	00			600,0	600,0	100,0
<i>Общэкономические вопросы</i>	04	01			600,0	600,0	100,0
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»,	04	01	0500000000		600,0	600,0	100,0
в том числе:							
Приобретение нежилого помещения для организации работы Центра занятости населения Кожевниковского района	04	01	051860И110	410	600,0	600,0	100,0
Образование	07	00			49 000,0	46 700,0	95,3
Среднее профессиональное образование	07	04			49 000,0	46 700,0	95,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	04	0900000000		49 000,0	46 700,0	95,3

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
в том числе:							
Приобретение помещений по адресу: г.Томск, пер. Николая Островского, 5	07	04	093990И090	460	49 000,0	46 700,0	95,3
Социальная политика	10	00			224 154,7	224 091,0	100,0
Социальное обслуживание населения	10	02			224 154,7	224 091,0	100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	10	02	1100000000		224 154,7	224 091,0	100,0
в том числе:							
Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области	10	02	112810И010	410	187 027,0	186 971,0	100,0
Газовая котельная для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3	10	02	11WP35121И	410	37 127,7	37 120,0	100,0
Физическая культура и спорт	11	00			15 000,0	15 000,0	100,0
Спорт высших достижений	11	03			15 000,0	15 000,0	100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",	11	03	0800000000		15 000,0	15 000,0	100,0
в том числе:							
Приобретение нежилого здания с земельным участком для организации занятий физической культурой и спортом областного государственного автономного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой" по адресу: г.Томск, ул.19 Гвардейской дивизии, д.22/1	11	03	081870И150	460	15 000,0	15 000,0	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					1 246 716,8	1 239 844,0	99,4
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>00</i>			<i>137 513,8</i>	<i>130 641,0</i>	<i>95,0</i>
<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>05</i>	<i>01</i>			<i>137 513,8</i>	<i>130 641,0</i>	<i>95,0</i>
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",	05	01	1300000000		137 513,8	130 641,0	95,0
в том числе:							
Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с.Первомайское Первомайского района	05	01	131954И870	520	5 000,0	5 000,0	100,0
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	05	01	13WF367484	520	9 206,8	8 341,2	90,6
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования "Город Томск"	05	01	13WF34И950	520	123 307,0	117 299,8	95,1
Образование	07	00			1 109 203,0	1 109 203,0	100,0
<i>Дошкольное образование</i>	<i>07</i>	<i>01</i>			<i>360 008,1</i>	<i>360 008,1</i>	<i>100,0</i>
Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	01	0900000000		360 008,1	360 008,1	100,0
в том числе:							
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, д. 16	07	01	092824И590	520	12 670,2	12 670,2	100,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск,	07	01	092824И590	520	7 162,7	7 162,7	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Иркутский тракт, д. 83/2							
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6	07	01	092824И590	520	18 678,0	18 678,0	100,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 38	07	01	092824И590	520	14 173,1	14 173,1	100,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)	07	01	092824И590	520	9 441,9	9 441,9	100,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, д. 4	07	01	092824И590	520	16 256,9	16 256,9	100,0
Приобретение здания с инженерными сооружениями для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест в п.Зональная Станция Зональненского сельского поселения Томского района (Детский сад №1)	07	01	09WP252320	520	59 421,1	59 421,1	100,0
			09WP252321		38 608,2	38 608,2	100,0
Приобретение здания с инженерными сооружениями для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест в д.Кисловка Заречного сельского поселения Томского района (Детский сад №1)	07	01	09WP252320	520	38 882,5	38 882,5	100,0
			09WP252321		144 713,5	144 713,5	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Общее образование	07	02			749 194,9	749 194,9	100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	02	0900000000		749 194,9	749 194,9	100,0
в том числе:							
Нежилое здание с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в п.Зональная Станция Томского района Томской области	07	02	09WE155200	520	731 973,7	731 973,7	100,0
Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1 МВт в с. Корнилово с подводными инженерными сетями	07	02	09WE152301	520	17 221,2	17 221,2	0,0

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
ИТОГО:					3 983 542,3	3 268 588,1	82,1
в том числе:							
<i>за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>					<i>3 685 855,6</i>	<i>3 049 741,7</i>	<i>82,7</i>
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)							
ВСЕГО по разделу 1:					3 411 821,0	2 775 707,1	81,4
1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					2 300 937,7	1 713 322,7	74,5
<i>Национальная экономика</i>	<i>04</i>	<i>00</i>			<i>960 990,9</i>	<i>960 990,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>04</i>	<i>09</i>			<i>960 990,9</i>	<i>960 990,9</i>	<i>100,0</i>
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	04	09	1800000000		960 990,9	960 990,9	100,0
в том числе:							
Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт	04	09	18WR153930	410	314 467,4	314 467,4	100,0
Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области	04	09	1828353901	410	146 523,5	146 523,5	100,0
			182835390F		500 000,0	500 000,0	0,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Здравоохранение	09	00			1 059 442,7	471 827,7	44,5
Стационарная медицинская помощь	09	01			1 059 442,7	471 827,7	44,5
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,	09	01	0700000000		1 059 442,7	471 827,7	44,5
в том числе:							
Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"	09	01	076N352270	410	1 059 442,7	471 827,7	44,5
Социальная политика	10	00			280 504,1	280 504,1	100,0
Социальное обслуживание населения	10	02			280 504,1	280 504,1	100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",	10	02	1100000000		280 504,1	280 504,1	100,0
в том числе:							
Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3	10	02	112P351210	410	280 504,1	280 504,1	100,0
1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности					1 110 883,3	1 062 384,4	95,6
Национальная экономика	04	00			565 139,0	565 139,0	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			32 765,9	32 765,9	100,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",	04	05	2700000000		32 765,9	32 765,9	100,0
в том числе:							
Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района	04	05	27194R5760	520	32 765,9	32 765,9	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
Томской области. Линейные объекты							
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09			532 373,1	532 373,1	100,0
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	04	09	1800000000		532 373,1	532 373,1	100,0
в том числе:							
Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км	04	09	1828353901	540	382 373,1	382 373,1	100,0
			182835390F		150 000,0	150 000,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00			88 769,8	88 769,8	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02			88 769,8	88 769,8	100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",	05	02	1900000000		8 944,7	8 944,7	100,0
в том числе:							
Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области	05	02	19WG552430	520	8 944,7	8 944,7	100,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",	05	02	2700000000		79 825,1	79 825,1	100,0
в том числе:							
Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области	05	02	27189R5760	520	73 339,8	73 339,8	100,0
Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Держинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области	05	02	27190R5760	520	6 485,3	6 485,3	100,0
Образование	07	00			285 070,0	237 460,9	83,3
Дошкольное образование	07	01			188 767,1	185 104,4	98,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской	07	01	0900000000		188 767,1	185 104,4	98,1

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
области",							
в том числе:							
Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района	07	01	09WP252320	520	65 619,1	65 619,1	100,0
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул.Смирнова в с. Зырянское Зырянского района Томской области	07	01	09WP252320	520	66 596,6	65 022,4	97,6
Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с.Мельниково Шегарского района Томской области	07	01	09WP252320	520	56 551,4	54 462,9	96,3
Общее образование	07	02			96 302,9	52 356,5	54,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	02	0900000000		96 302,9	52 356,5	54,4
в том числе:							
Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест	07	02	09WE152300	520	96 302,9	52 356,5	54,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	00			171 904,5	171 014,7	99,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03			171 904,5	171 014,7	99,5
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",	14	03	2700000000		171 904,5	171 014,7	99,5
в том числе:							
Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская)	14	03	27197R5760	520	19 747,3	19 733,5	99,9
Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская	14	03	27197R5760	520	13 073,1	13 073,1	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
- ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области							
Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области	14	03	27197R5760	520	52 819,9	51 943,9	98,3
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36x21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области	14	03	27197R5760	520	86 264,2	86 264,2	100,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)							
ВСЕГО по разделу 2:					274 034,6	274 034,6	100,0
2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					0,0	0,0	0,0
2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					274 034,6	274 034,6	100,0
Образование	07	00			274 034,6	274 034,6	100,0
Дошкольное образование	07	01			274 034,6	274 034,6	100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области",	07	01	0900000000		274 034,6	274 034,6	100,0
в том числе:							
Приобретение здания с инженерными сооружениями для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест в п.Зональная Станция Зональненского сельского поселения Томского района (Детский сад №1)	07	01	09WP252320	520	160 835,3	160 835,3	100,0
Приобретение здания с инженерными сооружениями для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест в д.Кисловка Заречного сельского поселения Томского района (Детский	07	01	09WP252320	520	113 199,3	113 199,3	100,0

Наименование	Коды бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения
	Рз	Пр	Цср	Вр			
сад №1)							
за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций					297 686,7	218 846,4	73,5
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)							
ВСЕГО по разделу 1:					0,0	0,0	0,0
1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области					0,0	0,0	0,0
1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности					0,0	0,0	0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)							
ВСЕГО по разделу 2:					297 686,7	218 846,4	73,5
2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области					0,0	0,0	0,0
2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность					297 686,7	218 846,4	73,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00			297 686,7	218 846,4	73,5
Жилищное хозяйство	05	01			297 686,7	218 846,4	73,5
Государственная программа "Жильё и городская среда Томской области",	05	01	1300000000		297 686,7	218 846,4	73,5
в том числе:							
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	05	01	132F367483	520	297 686,7	218 846,4	73,5

**Расходы областного бюджета по целевым статьям (государственным программам
Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год**

(тыс. руб.)

Наименование показателей	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение
1	2	3	4
Итого			86 228 869,8
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	0100000000		894 741,0
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»	0110000000		78 721,8
Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»	0116000000		22 522,6
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	0116001600		1 778,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0116001600	200	1 778,7
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки	0116001610		100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0116001610	200	100,0
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов	0116001620		20 643,9
Иные бюджетные ассигнования	0116001620	800	20 643,9
Основное мероприятие «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области»	0118000000		56 199,2
Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области» в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области	0118002730		56 199,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0118002730	600	56 199,2
Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»	0120000000		9 854,7
Ведомственная целевая программа «Развитие внешних связей Томской области»	0126100000		9 854,7
Международные культурные, научные и информационные связи	0126100030		3 291,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0126100030	200	3 291,7
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»	0126100340		6 563,0
Иные бюджетные ассигнования	0126100340	800	6 563,0
Обеспечивающая подпрограмма	0130000000		56 764,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0130100000		56 764,0

1	2	3	4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0130100000	100	51 503,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0130100000	200	5 173,7
Иные бюджетные ассигнования	0130100000	800	86,5
Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»	0140000000		746 306,9
Ведомственная целевая программа «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»	0146200000		453,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	0146240450		453,0
Межбюджетные трансферты	0146240450	500	453,0
Ведомственная целевая программа «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»	0146300000		207 621,9
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс	0146301580		200 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0146301580	800	200 000,0
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	0146301590		7 621,9
Иные бюджетные ассигнования	0146301590	800	7 621,9
Ведомственная целевая программа «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»	0146400000		538 232,0
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций	0146440030		84 689,6
Межбюджетные трансферты	0146440030	500	84 689,6
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	0146440120		311 267,2
Межбюджетные трансферты	0146440120	500	311 267,2
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	0146440130		140 264,5
Межбюджетные трансферты	0146440130	500	140 264,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива дизельное топливо	0146440140		2 010,7
Межбюджетные трансферты	0146440140	500	2 010,7
Проектная часть государственной программы	01W0000000		3 093,6
Региональный проект «Экспорт услуг»	01WT400000		1 825,6
Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов	01WT400011		242,0

1	2	3	4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01WT400011	200	242,0
Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма	01WT400012		1 583,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01WT400012	600	1 583,6
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	01WT600000		1 268,0
Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0	01WT600940		1 268,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01WT600940	200	1 268,0
Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	0200000000		93 285,8
Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»	0210000000		81 863,6
Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	0216000000		10 546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0216000000	200	1 868,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0216000000	300	8 678,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»	0218000000		7 807,0
Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований	0218000920		1 537,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218000920	200	1 537,0
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с разработкой современной модели научно-образовательного комплекса Томской области в форме кооперации «Большой университет Томска»	0218002740		6 270,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218002740	600	6 270,0
Основное мероприятие «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»	0218200000		9 444,5
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса	0218201380		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0218201380	800	5 000,0
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	0218201410		299,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218201410	200	299,5
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области	0218201780		4 145,0
Иные бюджетные ассигнования	0218201780	800	4 145,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»	0218400000		37 310,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218400000	200	1 730,3
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области	0218401420		8 679,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218401420	600	8 679,7
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации	0218401430		26 900,2

1	2	3	4
мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218401430	200	3 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0218401430	800	23 900,2
Основное мероприятие «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»	0218600000		13 180,0
Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров	0218601440		13 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0218601440	600	13 180,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «ИНОТОМСК»	0218700000		3 575,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0218700000	200	3 575,0
Проектная часть государственной программы	02W0000000		11 422,2
Региональный проект «Цифровые технологии»	02WD500000		11 422,2
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта «Цифровые технологии»	02WD501700		11 422,2
Иные бюджетные ассигнования	02WD501700	800	11 422,2
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	0300000000		680 592,7
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»	0310000000		212 162,6
Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»	0318100000		400,0
Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	0318101800		400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318101800	600	400,0
Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»	0318200000		2 672,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0318200000	200	170,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0318200000	300	2,4
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства	0318201510		2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318201510	600	2 500,0
Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	0318600000		113 068,7
Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства	0318601480		4 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0318601480	800	4 000,0
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	0318601810		73 192,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0318601810	600	73 192,1
Субсидия муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской	0318640630		8 239,0

1	2	3	4
области» на реализацию мероприятия «Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»			
Межбюджетные трансферты	0318640630	500	8 239,0
Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	03186R8310		27 637,6
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	03186R8311		6 042,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	03186R8311	400	6 042,5
Субсидия в виде имущественного взноса Фонду «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции	03186R8312		21 595,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03186R8312	600	21 595,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»	0318800000		96 021,0
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	0318840020		41 296,5
Межбюджетные трансферты	0318840020	500	41 296,5
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318840050		6 500,0
Межбюджетные трансферты	0318840050	500	6 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318840070		45 524,5
Межбюджетные трансферты	0318840070	500	45 524,5
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	0318840080		2 700,0
Межбюджетные трансферты	0318840080	500	2 700,0
Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»	0320000000		65,3
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»	0326000000		65,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации	0326040100		65,3
Межбюджетные трансферты	0326040100	500	65,3

1	2	3	4
Обеспечивающая подпрограмма	0330000000		51 052,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0330100000		51 052,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0330100000	100	42 360,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0330100000	200	8 642,0
Иные бюджетные ассигнования	0330100000	800	49,1
Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»	0360000000		9 773,9
Ведомственная целевая программа «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»	0366100000		9 773,9
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	0366100300		1 899,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0366100300	200	1 899,6
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования	0366100310		7 874,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0366100310	200	7 874,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»	0370000000		1 856,1
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	0379000000		1 856,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья	0379059800		1 856,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0379059800	100	1 856,1
Проектная часть государственной программы	03W0000000		405 682,8
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	03WI400000		255 129,3
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	03WI455270		255 129,3
Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации	03WI455272		2 938,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03WI455272	600	2 938,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	03WI45527F		252 191,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03WI45527F	600	252 191,2
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	03WI500000		119 054,3
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	03WI555270		119 054,3

1	2	3	4
Субсидия муниципальному образованию «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности	03WI555273		16 124,7
Межбюджетные трансферты	03WI555273	500	16 124,7
Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - Центре кластерного развития Томской области	03WI555274		6 185,6
Иные бюджетные ассигнования	03WI555274	800	6 185,6
Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие	03WI555276		96 744,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03WI555276	600	96 744,0
Региональный проект «Популяризация предпринимательства»	03WI800000		9 312,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	03WI855270		9 312,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства по формированию положительного образа предпринимательства среди населения Томской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства	03WI855275		9 312,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03WI855275	600	9 312,0
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	03WL200000		22 187,2
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»	03WL252960		20 358,4
Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»	03WL252961		20 358,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03WL252961	600	20 358,4
Функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов»	03WL252962		1 828,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	03WL252962	600	1 828,8
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	0500000000		2 160 135,1
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	0510000000		2 039 163,7
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Томской области»	0516000000		248 743,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0516000000	100	179 578,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0516000000	200	55 047,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0516000000	300	13 424,5
Иные бюджетные ассигнования	0516000000	800	693,1
Ведомственная целевая программа «Регулирование рынка труда Томской области»	0516100000		28 451,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	0516100000	200	28 451,9

1	2	3	4
(муниципальных) нужд			
Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	0518100000		1 741 154,7
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	0518152900		1 741 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0518152900	100	5 915,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0518152900	200	3 482,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0518152900	300	440 920,6
Межбюджетные трансферты	0518152900	500	6 446,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	051815290F		1 284 389,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	051815290F	100	17 745,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	051815290F	200	8 857,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	051815290F	300	1 250 273,7
Межбюджетные трансферты	051815290F	500	7 513,4
Основное мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	0518500000		20 213,6
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	05185R8520		20 213,6
Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан	05185R8521		16 252,3
Иные бюджетные ассигнования	05185R8521	800	16 252,3
Финансовое обеспечение мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)	05185R8522		3 961,3
Иные бюджетные ассигнования	05185R8522	800	3 961,3
Основное мероприятие «Приобретение нежилых помещений в собственность Томской области»	0518600000		600,0
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере занятости населения Томской области	051860И110		600,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	051860И110	400	600,0
Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»	0520000000		4 770,4
Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в	0526200000		4 770,4

1	2	3	4
Томской области»			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0526200000	200	619,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	0526240040		4 150,7
Межбюджетные трансферты	0526240040	500	4 150,7
Обеспечивающая подпрограмма	0530000000		61 890,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0530100000		61 890,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0530100000	100	56 843,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0530100000	200	4 728,3
Иные бюджетные ассигнования	0530100000	800	308,2
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	0530198700		10,0
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0530198730		10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0530198730	200	10,0
Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	0540000000		713,3
Основное мероприятие «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»	0548200000		405,2
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	05482R0860		405,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05482R0860	200	405,2
Основное мероприятие «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»	0548300000		308,1
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	05483R0860		308,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	05483R0860	600	308,1
Проектная часть государственной программы	05W0000000		53 597,4
Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»	05WL300000		49 355,5
Повышение эффективности службы занятости	05WL352910		46 224,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05WL352910	200	46 224,8
Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда	05WL355690		3 130,7
Возмещение затрат организациям - участникам регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на переобучение, повышение квалификации работников	05WL355691		3 130,7
Иные бюджетные ассигнования	05WL355691	800	3 130,7

1	2	3	4
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	05WP200000		4 241,9
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	05WP254610		4 241,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05WP254610	200	3 265,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05WP254610	300	950,7
Возмещение затрат работодателям на переобучение, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	05WP254611		25,5
Иные бюджетные ассигнования	05WP254611	800	25,5
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»	0600000000		2 113 820,4
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»	0610000000		1 823 529,9
Ведомственная целевая программа «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»	0616800000		49 833,6
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса	0616800410		2 547,2
Иные бюджетные ассигнования	0616800410	800	2 547,2
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны	0616800490		50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0616800490	300	50,0
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса	0616800520		5 800,0
Иные бюджетные ассигнования	0616800520	800	5 800,0
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области	0616801220		5 116,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0616801220	300	5 116,5
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Аграрный центр Томской области»	0616801240		15 959,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0616801240	600	15 959,7
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профорientационных проектов в области сельскохозяйственного производства	0616801260		386,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0616801260	600	386,5
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса	0616801300		7 306,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0616801300	600	7 306,5
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства	0616801310		5 487,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0616801310	200	5 487,2
Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе	0616801320		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0616801320	800	5 000,0
Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса	0616801720		2 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0616801720	800	2 000,0
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате	0616801740		180,0
Иные бюджетные ассигнования	0616801740	800	180,0
Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	0617000000		288 863,9

1	2	3	4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0617000000	200	5 008,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0617000000	600	244 782,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	0617040160		38 124,5
Межбюджетные трансферты	0617040160	500	38 124,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	0617040170		948,3
Межбюджетные трансферты	0617040170	500	948,3
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»	0618200000		85 748,7
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ	0618201150		4 620,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0618201150	600	4 620,2
Поддержка малых форм хозяйствования	0618240200		45 144,1
Межбюджетные трансферты	0618240200	500	45 144,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	0618240210		35 984,4
Межбюджетные трансферты	0618240210	500	35 984,4
Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	0618300000		237 993,4
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства	0618301210		234 543,4
Иные бюджетные ассигнования	0618301210	800	234 543,4
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства	0618301230		3 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0618301230	200	3 450,0
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»	0618700000		123 540,2
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	0618701250		13 486,1
Иные бюджетные ассигнования	0618701250	800	13 486,1
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)	0618701270		10 954,0
Иные бюджетные ассигнования	0618701270	800	10 954,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	0618701280		20 666,4
Иные бюджетные ассигнования	0618701280	800	20 666,4
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	06187R4330		78 433,7
Иные бюджетные ассигнования	06187R4330	800	78 433,7
Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»	0618900000		248 679,6
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	0618945020		14,3
Межбюджетные трансферты	0618945020	500	14,3
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм	06189R5020		248 665,3

1	2	3	4
хозяйствования			
Межбюджетные трансферты	06189R5020	500	47,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	06189R5020	600	45 295,3
Иные бюджетные ассигнования	06189R5020	800	192 097,7
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции	06189R5021		11 225,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	06189R5021	600	11 225,0
Основное мероприятие «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»	0619000000		719 883,7
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	0619005080		79 928,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0619005080	600	218,4
Иные бюджетные ассигнования	0619005080	800	79 710,3
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	0619045080		425 783,4
Межбюджетные трансферты	0619045080	500	425 783,4
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	06190R5080		214 171,6
Межбюджетные трансферты	06190R5080	500	46 816,6
Иные бюджетные ассигнования	06190R5080	800	158 964,2
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства	06190R5081		8 390,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	06190R5081	600	8 390,8
Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»	0619200000		1 368,0
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований	0619240230		1 368,0
Межбюджетные трансферты	0619240230	500	1 368,0
Основное мероприятие «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области»	0619400000		67 618,8
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства	0619401160		8 544,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0619401160	600	8 544,7
Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства	0619401530		59 074,1
Иные бюджетные ассигнования	0619401530	800	59 074,1
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»	0630000000		48 453,5
Основное мероприятие «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»	0638400000		40 078,3
Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств	0638400820		25 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0638400820	800	25 000,0
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки	0638400830		6 183,3

1	2	3	4
Иные бюджетные ассигнования	0638400830	800	6 183,3
Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству, проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области	0638401200		1 880,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0638401200	200	1 880,1
Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса	0638440240		5 445,0
Межбюджетные трансферты	0638440240	500	5 445,0
Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса	0638440250		1 569,9
Межбюджетные трансферты	0638440250	500	1 569,9
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	0638600000		375,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	0638659100		375,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0638659100	200	375,2
Основное мероприятие «Развитие товарного рыбоводства Томской области»	0639600000		8 000,0
Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств	0639600840		5 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0639600840	800	5 000,0
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы	0639600850		2 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0639600850	800	2 000,0
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала	0639600860		1 000,0
Иные бюджетные ассигнования	0639600860	800	1 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	0640000000		141 144,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0640100000		141 144,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0640100000	100	116 084,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0640100000	200	23 426,5
Иные бюджетные ассигнования	0640100000	800	1 633,6
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»	0650000000		44 081,8
Основное мероприятие «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»	0659300000		44 081,8
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	06593R5680		44 081,8
Иные бюджетные ассигнования	06593R5680	800	44 081,8
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»	0670000000		9 889,0
Основное мероприятие «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»	0679100000		5 531,8
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области	0679100350		5 531,8
Иные бюджетные ассигнования	0679100350	800	5 531,8

1	2	3	4
Основное мероприятие «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»	0679500000		4 357,2
Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания	0679500900		4 357,2
Иные бюджетные ассигнования	0679500900	800	4 357,2
Проектная часть государственной программы	06W0000000		46 721,5
Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	06WI700000		28 842,5
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	06WI754800		28 842,5
Гранты «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств	06WI754801		22 981,0
Иные бюджетные ассигнования	06WI754801	800	22 981,0
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области	06WI754802		3 312,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	06WI754802	600	3 312,3
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов	06WI754803		1 721,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	06WI754803	600	1 721,1
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области	06WI754804		828,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	06WI754804	600	828,1
Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	06WT200000		17 879,0
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур	06WT252590		17 879,0
Иные бюджетные ассигнования	06WT252590	800	17 879,0
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»	0700000000		17 678 342,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	0710000000		4 757 552,8
Ведомственная целевая программа «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	0716700000		4 155 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0716700000	200	87 248,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0716700000	300	971 013,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716700000	600	1 000,0
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	0716700091		224,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0716700091	200	224,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0716700Ж00		277 543,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716700Ж00	600	277 543,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0716700К00		2 280 347,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716700К00	600	2 280 347,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0716700Л00		204 685,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и	0716700Л00	600	204 685,7

1	2	3	4
иным некоммерческим организациям			
Дома ребенка	0716700M00		135 696,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0716700M00	100	115 427,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0716700M00	200	18 629,1
Иные бюджетные ассигнования	0716700M00	800	1 639,6
Центры, станции и отделения переливания крови	0716700H00		188 865,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0716700H00	600	188 865,7
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	0716740300		8 480,3
Межбюджетные трансферты	0716740300	500	8 480,3
Основное мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»	0718000000		397 989,2
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	0718051610		107 100,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718051610	300	107 100,5
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения в ведении Федерального медико-биологического агентства	0718051970		13 350,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718051970	300	13 350,7
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	0718052160		3 455,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718052160	300	3 455,8
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	0718054600		274 082,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0718054600	300	274 082,2
Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»	0718100000		120 901,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0718100000	200	1 924,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0718100000	600	5 677,5
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу	07181R4020		113 300,2

1	2	3	4
обязательного медицинского страхования			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07181R4020	600	113 300,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»	0718200000		39 076,6
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями	07182R2020		39 076,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	07182R2021		27 936,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07182R2021	600	27 936,2
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций	07182R2022		3 276,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07182R2022	600	3 276,5
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом	07182R2023		7 863,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07182R2023	600	7 863,9
Основное мероприятие «Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	0719300000		8 000,0
Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций	0719358110		8 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0719358110	600	8 000,0
Основное мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи»	0719900000		36 479,2
Развитие паллиативной медицинской помощи	07199R2010		36 479,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07199R2010	200	1 035,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07199R2010	300	3 239,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07199R2010	600	32 204,6
Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»	0720000000		5 036 726,2
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»	0726600000		3 223 224,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0726600000	200	85,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726600000	600	126 620,2
Иные бюджетные ассигнования	0726600000	800	11 324,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	0726600Ж00		41 186,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726600Ж00	600	41 186,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	0726600К00		2 319 232,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726600К00	600	2 319 232,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	0726600Л00		47 734,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и	0726600Л00	600	47 734,8

1	2	3	4
иным некоммерческим организациям			
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0726600Э00		15 280,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0726600Э00	100	12 215,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0726600Э00	200	3 064,2
Иные бюджетные ассигнования	0726600Э00	800	0,7
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду	0726601630		685,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0726601630	300	685,1
Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0726658320		431 897,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726658320	600	431 897,9
Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0726658440		145 316,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726658440	600	145 316,4
Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0726658480		83 861,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0726658480	600	83 861,9
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»	0728400000		15 417,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0728400000	200	15 417,1
Основное мероприятие «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»	0728500000		184 750,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	07285R1380		184 750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07285R1380	300	184 750,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам,	0728900000		69 020,0

1	2	3	4
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели»			
Обеспечение оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0728958360		69 020,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0728958360	600	69 020,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях»	0729100000		63 050,4
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0729158430		63 050,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729158430	600	63 050,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот»	0729200000		15 714,0
Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0729258450		15 714,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729258450	600	15 714,0
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»	0729600000		2 107,3
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения	072960И020		1 863,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	072960И020	400	1 863,6
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ	072960П040		243,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	072960П040	400	243,7
Основное мероприятие «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	0729700000		595 926,1
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0729758300		595 926,1

1	2	3	4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729758300	600	589 846,3
Иные бюджетные ассигнования	0729758300	800	6 079,8
Основное мероприятие «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	0729800000		867 517,2
Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0729858330		867 517,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0729858330	600	867 517,2
Обеспечивающая подпрограмма	0770000000		81 493,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0770100000		81 493,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0770100000	100	71 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0770100000	200	9 475,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0770100000	300	16,0
Иные бюджетные ассигнования	0770100000	800	914,7
Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»	0780000000		5 870 038,5
Основное мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования»	0788600000		122 129,8
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0788658410		122 129,8
Межбюджетные трансферты	0788658410	500	122 129,8
Основное мероприятие «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»	0789500000		5 747 908,7
Обязательное медицинское страхование неработающего населения	0789500330		5 747 908,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0789500330	300	5 747 908,7
Проектная часть государственной программы	07W0000000		1 932 531,8
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	07WN100000		381 456,5
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	07WN151960		48 789,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07WN151960	600	48 789,7
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	07WN155540		170 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07WN155540	600	170 000,0

1	2	3	4
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации	07WN1Д5540		162 666,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07WN1Д5540	600	162 666,8
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	07WN200000		128 548,3
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	07WN251920		90 877,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07WN251920	600	90 877,8
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	07WN255860		37 670,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	07WN255860	300	37 670,5
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	07WN300000		1 006 925,2
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	07WN351900		434 762,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07WN351900	600	434 762,7
Новое строительство и реконструкция	07WN352270		572 162,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	07WN352270	400	570 350,6
Новое строительство и реконструкция	07WN352271		1 811,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	07WN352271	400	1 811,9
Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	07WN400000		105 135,9
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	07WN451700		105 135,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07WN451700	600	105 135,9
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	07WN700000		310 465,9
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	07WN751140		310 465,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07WN751140	200	207 450,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07WN751140	600	103 015,1
Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	0800000000		655 388,5
Подпрограмма «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	0810000000		393 505,9
Ведомственная целевая программа «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»	0816000000		14 576,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0816000000	200	50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0816000000	600	13 120,7
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	0816020050		1 405,3

1	2	3	4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0816020050	300	1 405,3
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»	0816100000		362 920,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0816100000	300	19 933,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0816100000	600	3 766,0
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса	0816100810		231 449,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0816100810	600	231 449,3
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 «Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам»	0816120040		7 452,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0816120040	300	7 452,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	0816140330		88 450,7
Межбюджетные трансферты	0816140330	500	88 450,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	0816140340		11 868,2
Межбюджетные трансферты	0816140340	500	11 868,2
Основное мероприятие «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»	0818600000		1 009,9
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»	0818640320		1 009,9
Межбюджетные трансферты	0818640320	500	1 009,9
Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области»	0818700000		15 000,0
Приобретение нежилого здания с земельным участком для организации занятий физической культурой и спортом областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» по адресу: г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 22/1	081870И150		15 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	081870И150	400	15 000,0
Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»	0840000000		28 575,0
Ведомственная целевая программа «Развитие и реализация	0846200000		28 575,0

1	2	3	4
потенциала молодежи в интересах области»			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0846200000	600	25 718,8
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений	0846200910		2 856,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0846200910	600	2 856,2
Обеспечивающая подпрограмма	0850000000		22 329,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0850100000		22 329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0850100000	100	19 303,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0850100000	200	2 815,3
Иные бюджетные ассигнования	0850100000	800	210,4
Проектная часть государственной программы	08W0000000		210 978,6
Региональный проект «Социальная активность»	08WE800000		8 559,9
Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	08WE854120		8 559,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08WE854120	600	8 559,9
Региональный проект «Спорт - норма жизни»	08WP500000		202 418,7
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»	08WP540006		9 000,0
Межбюджетные трансферты	08WP540006	500	9 000,0
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	08WP540007		30 000,0
Межбюджетные трансферты	08WP540007	500	30 000,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	08WP540008		71 646,9
Межбюджетные трансферты	08WP540008	500	71 646,9
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений	08WP540010		20 000,0
Межбюджетные трансферты	08WP540010	500	20 000,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	08WP550810		6 308,9
Межбюджетные трансферты	08WP550810	500	5 761,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08WP550810	600	547,8
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	08WP551390		4 246,4
Межбюджетные трансферты	08WP551390	500	4 246,4
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	08WP552280		35 443,3
Межбюджетные трансферты	08WP552280	500	35 443,3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	08WP552290		25 773,2
Межбюджетные трансферты	08WP552290	500	25 773,2
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	0900000000		20 813 977,0

1	2	3	4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	0910000000		15 322 816,3
Ведомственная целевая программа «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»	0916000000		14 631 268,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000000	100	839,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000000	200	652,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000000	300	440,0
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0916000030		1 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000030	300	1 000,0
Школы-интернаты	0916000Б00		424 395,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000Б00	100	91 753,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Б00	200	30 540,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000Б00	300	497,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Б00	600	296 084,0
Иные бюджетные ассигнования	0916000Б00	800	5 520,2
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916000Б20		197,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000Б20	300	99,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Б20	600	98,9
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	0916000Б91		90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Б91	200	90,0
Организация дополнительного образования детей	0916000В00		46 026,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000В00	600	46 026,9
Организация дополнительного профессионального образования	0916000Г00		114 325,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Г00	600	114 325,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	0916000Д00		27 679,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000Д00	600	27 679,9
Общеобразовательные организации	0916000Ч00		122 422,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000Ч00	100	21 458,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Ч00	200	5 599,7

1	2	3	4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916000400	300	111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000400	600	94 804,7
Иные бюджетные ассигнования	0916000400	800	448,5
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)	0916000420		82,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0916000420	600	82,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	0916000Э00		29 060,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0916000Э00	100	25 871,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0916000Э00	200	3 181,4
Иные бюджетные ассигнования	0916000Э00	800	7,9
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»	0916001900		10 640,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0916001900	300	10 640,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала	0916040360		6 577,0
Межбюджетные трансферты	0916040360	500	6 577,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	0916040370		3 569 865,9
Межбюджетные трансферты	0916040370	500	3 569 865,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	0916040380		8 933,6
Межбюджетные трансферты	0916040380	500	8 933,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	0916040390		485 421,4
Межбюджетные трансферты	0916040390	500	485 421,4
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	0916040400		36 461,5
Межбюджетные трансферты	0916040400	500	36 461,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части	0916040410		187 265,4

1	2	3	4
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области			
Межбюджетные трансферты	0916040410	500	187 265,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	0916040420		8 347 052,6
Межбюджетные трансферты	0916040420	500	8 347 052,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	0916040430		26 582,4
Межбюджетные трансферты	0916040430	500	26 582,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования	0916040440		69 133,9
Межбюджетные трансферты	0916040440	500	69 133,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	0916040460		558 673,7
Межбюджетные трансферты	0916040460	500	558 673,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	0916040470		206 895,2
Межбюджетные трансферты	0916040470	500	206 895,2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	0916040480		61 153,5
Межбюджетные трансферты	0916040480	500	61 153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях	0916040490		160 822,5
Межбюджетные трансферты	0916040490	500	160 822,5
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей	0916040500		6 082,6

1	2	3	4
Межбюджетные трансферты	0916040500	500	6 082,6
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0916040520		26 520,0
Межбюджетные трансферты	0916040520	500	26 520,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	0916040530		18 728,2
Межбюджетные трансферты	0916040530	500	18 728,2
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов	0916040570		77 247,0
Межбюджетные трансферты	0916040570	500	77 247,0
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	0918000000		231 611,9
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся	0918000060		34 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0918000060	600	34 800,0
Реализация в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области	0918001940		5 571,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0918001940	200	1 367,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0918001940	600	4 204,7
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	0918040550		62 526,0
Межбюджетные трансферты	0918040550	500	62 526,0
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	0918040590		5 794,7
Межбюджетные трансферты	0918040590	500	5 794,7
Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима «повышенная готовность» в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции	0918040600		5 740,0
Межбюджетные трансферты	0918040600	500	5 740,0
Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области	0918041020		117 179,3
Межбюджетные трансферты	0918041020	500	117 179,3
Основное мероприятие «Земский учитель»	0918900000		19 000,0
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с	09189R2560		19 000,0

1	2	3	4
населением до 50 тысяч человек			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	09189R2560	300	19 000,0
Основное мероприятие «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»	0919000000		234 641,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	09190R3030		234 641,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	09190R3030	100	994,0
Межбюджетные трансферты	09190R3030	500	230 558,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09190R3030	600	3 089,2
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»	0919700000		206 293,8
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	09197R3040		206 293,8
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	09197R3041		190 517,7
Межбюджетные трансферты	09197R3041	500	190 517,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях	09197R3042		1 173,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09197R3042	200	195,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09197R3042	600	977,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	09197R3043		14 602,7
Межбюджетные трансферты	09197R3043	500	14 602,7
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	0920000000		677 665,4
Основное мероприятие «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»	0928000000		520 056,8
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)	0928040620		520 056,8
Межбюджетные трансферты	0928040620	500	520 056,8
Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»	0928200000		78 382,8
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных	092824И590		78 382,8

1	2	3	4
организаций			
Межбюджетные трансферты	092824И590	500	78 382,8
Основное мероприятие «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области»	0928600000		42 741,6
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты	0928640560		26 953,3
Межбюджетные трансферты	0928640560	500	26 953,3
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации	0928640960		14 088,3
Межбюджетные трансферты	0928640960	500	14 088,3
Приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района	0928641010		1 700,0
Межбюджетные трансферты	0928641010	500	1 700,0
Основное мероприятие «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»	0928800000		36 484,2
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	09288R2550		36 484,2
Межбюджетные трансферты	09288R2550	500	36 484,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»	0930000000		2 080 944,8
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»	0936400000		2 023 913,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0936400000	100	14 908,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0936400000	200	5 152,7
Иные бюджетные ассигнования	0936400000	800	139,4
Организация дополнительного профессионального образования	0936400Г00		45 204,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Г00	600	45 204,3
Профессиональные образовательные организации	0936400Ш00		1 958 508,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0936400Ш00	600	1 958 508,6
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»	0938000000		10 330,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0938000000	600	10 330,9
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»	0939900000		46 700,0
Приобретение помещений для размещения профессиональных образовательных организаций	093990И090		46 700,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	093990И090	400	46 700,0
Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»	0940000000		10 102,9
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам	0948600000		10 102,9

1	2	3	4
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948600000	100	43,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948600000	200	1 390,6
Иные бюджетные ассигнования	0948600000	800	6,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования	0948659900		8 662,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0948659900	100	7 631,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0948659900	200	1 031,3
Обеспечивающая подпрограмма	0950000000		50 401,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	0950100000		50 401,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0950100000	100	45 078,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0950100000	200	5 178,4
Иные бюджетные ассигнования	0950100000	800	7,0
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	0950198700		137,9
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0950198730		137,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0950198730	200	137,9
Проектная часть государственной программы	09W0000000		2 672 045,8
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»	09WD300000		1 393,7
Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий	09WD362357		1 026,3
Межбюджетные трансферты	09WD362357	500	1 026,3
Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики	09WD364157		122,5
Межбюджетные трансферты	09WD364157	500	122,5
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»	09WD367714		244,9
Межбюджетные трансферты	09WD367714	500	244,9
Региональный проект «Современная школа»	09WE100000		1 221 921,0
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	09WE141880		38 656,0
Межбюджетные трансферты	09WE141880	500	38 656,0
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных	09WE141890		69 119,8

1	2	3	4
организаций оборудованим, предусмотренным проектной документацией			
Межбюджетные трансферты	09WE141890	500	69 119,8
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	09WE151690		32 426,5
Межбюджетные трансферты	09WE151690	500	32 426,5
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	09WE151870		19 298,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09WE151870	200	10 054,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE151870	600	9 244,5
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	09WE152300		330 446,4
Межбюджетные трансферты	09WE152300	500	313 225,2
Приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры	09WE152301		17 221,2
Межбюджетные трансферты	09WE152301	500	17 221,2
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	09WE155200		731 973,7
Межбюджетные трансферты	09WE155200	500	731 973,7
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	09WE200000		88 398,1
Грант в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	09WE201660		5 020,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE201660	600	5 020,5
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	09WE250970		9 590,5
Межбюджетные трансферты	09WE250970	500	9 590,5
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	09WE251890		70,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE251890	600	70,2
Создание мобильных технопарков «Кванториум»	09WE252470		24 511,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE252470	600	24 511,3
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	09WE254910		31 196,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09WE254910	200	1 569,3
Межбюджетные трансферты	09WE254910	500	26 072,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE254910	600	3 555,1
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	09WE255370		18 008,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE255370	600	4 098,8
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	09WE255371		12 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE255371	600	12 000,0

1	2	3	4
Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ)	09WE255372		1 910,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE255372	600	1 910,0
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	09WE300000		100,0
Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	09WE362292		100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE362292	600	100,0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	09WE400000		285 311,8
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях	09WE441900		53 050,8
Межбюджетные трансферты	09WE441900	500	53 050,8
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	09WE452100		213 749,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09WE452100	200	850,4
Межбюджетные трансферты	09WE452100	500	194 342,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE452100	600	18 557,0
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях	09WE452101		4 590,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE452101	600	4 590,0
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	09WE452102		1 172,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	09WE452102	200	306,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE452102	600	866,3
Создание центров цифрового образования детей	09WE452190		12 748,7
Межбюджетные трансферты	09WE452190	500	12 748,7
Региональный проект «Учитель будущего»	09WE500000		849,9
Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	09WE516200		849,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE516200	600	849,9
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	09WE600000		72 106,4
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки	09WE651771		43 882,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE651771	600	43 882,8
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	09WE661624		1 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE661624	600	1 450,0
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	09WE661634		4 843,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE661634	600	4 843,6
Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом	09WE661635		20,0

1	2	3	4
продолжительности программ не более 6 месяцев			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE661635	600	20,0
Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	09WE661636		5 799,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE661636	600	5 799,0
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	09WE661637		16 111,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WE661637	600	16 111,0
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»	09WP200000		1 001 964,9
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения дошкольных образовательных организаций	09WP241060		31 064,9
Межбюджетные трансферты	09WP241060	500	31 064,9
Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	09WP241070		20 946,9
Межбюджетные трансферты	09WP241070	500	20 946,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	09WP252320		934 206,6
Межбюджетные трансферты	09WP252320	500	720 038,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	09WP252321		183 321,7
Межбюджетные трансферты	09WP252321	500	183 321,7
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования	09WP25232П		30 846,0
Межбюджетные трансферты	09WP25232П	500	30 846,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	09WP252530		15 746,5
Межбюджетные трансферты	09WP252530	500	15 640,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09WP252530	600	106,0
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»	1000000000		1 994 092,7
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»	1010000000		1 874 463,1
Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	1016000000		127 902,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016000000	600	127 902,8
Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	1016100000		139 745,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016100000	600	139 745,5
Ведомственная целевая программа «Сохранение, использование,	1016200000		130 836,4

1	2	3	4
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016200000	600	130 836,4
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»	1016300000		95 404,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300000	100	64 864,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300000	200	18 029,2
Иные бюджетные ассигнования	1016300000	800	4 408,7
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1016300092		3 975,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1016300092	100	2 473,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016300092	200	1 490,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1016300092	300	11,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	1016340640		4 127,1
Межбюджетные трансферты	1016340640	500	4 127,1
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	1016400000		1 037 943,8
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	1016400350		2 727,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400350	600	2 727,2
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	1016400360		18 854,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016400360	600	18 854,8
Календарный план проведения мероприятий в области культуры	1016401190		32 980,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1016401190	200	87,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1016401190	300	137,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016401190	600	32 755,5
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	1016401360		62 071,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016401360	600	62 071,1
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству	1016401670		329 246,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016401670	600	329 246,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	1016440650		564 094,0
Межбюджетные трансферты	1016440650	500	564 094,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	1016440660		27 969,3
Межбюджетные трансферты	1016440660	500	27 969,3
Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития	1016500000		245 080,4

1	2	3	4
кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»			
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области	1016500390		11 780,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016500390	600	11 780,8
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры	1016501170		56 340,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016501170	600	56 340,8
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)	1016501180		109 168,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016501180	600	109 168,6
Реализация в областных государственных профессиональных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции	1016501960		360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016501960	600	360,0
Реализация в областных государственных учреждениях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции	1016501970		499,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1016501970	600	499,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	1016540670		63 597,0
Межбюджетные трансферты	1016540670	500	63 597,0
Реализация в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции	1016541030		3 334,0
Межбюджетные трансферты	1016541030	500	3 334,0
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела»	1018100000		2 500,0
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере культуры	101810П080		2 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	101810П080	400	2 500,0
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»	1018800000		3 190,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	1018859500		3 190,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1018859500	100	2 962,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1018859500	200	228,4
Основное мероприятие «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»	1019100000		35 485,7
Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Асиновская детская школа искусств» по адресу: Томская область, Асиновский район, г.	1019101840		2 000,0

1	2	3	4
Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-исследовательских работы)			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1019101840	600	2 000,0
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры	101910П060		510,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	101910П060	600	510,6
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры	1019140700		32 975,1
Межбюджетные трансферты	1019140700	500	32 975,1
Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»	1019300000		56 372,7
Укрепление материально-технической базы Дома культуры в п.Восток Каргасокского района	1019341080		180,0
Межбюджетные трансферты	1019341080	500	180,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	10193R4660		10 342,4
Межбюджетные трансферты	10193R4660	500	10 342,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	10193R4670		14 608,7
Межбюджетные трансферты	10193R4670	500	14 608,7
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	10193R5170		29 377,6
Межбюджетные трансферты	10193R5170	500	3 535,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10193R5170	600	25 842,1
Государственная поддержка отрасли культуры	10193R5190		1 864,0
Межбюджетные трансферты	10193R5190	500	1 864,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»	1020000000		5 096,0
Ведомственная целевая программа «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»	1026700000		4 096,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1026700000	200	646,0
Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка	1026700950		3 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1026700950	600	3 450,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»	1028200000		1 000,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов	1028240690		1 000,0
Межбюджетные трансферты	1028240690	500	1 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	1030000000		44 337,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1030100000		44 337,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1030100000	100	37 045,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1030100000	200	6 763,7
Иные бюджетные ассигнования	1030100000	800	527,9
Проектная часть государственной программы	10W0000000		70 196,4
Региональный проект «Культурная среда»	10WA100000		51 053,6
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам	10WA154540		5 000,0

1	2	3	4
конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации			
Межбюджетные трансферты	10WA154540	500	5 000,0
Государственная поддержка отрасли культуры	10WA155190		37 319,0
Межбюджетные трансферты	10WA155190	500	14 368,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10WA155190	600	22 950,9
Создание модельных муниципальных библиотек	10WA1Д4540		4 734,6
Межбюджетные трансферты	10WA1Д4540	500	4 734,6
Государственная поддержка отрасли культуры	10WA1Д5190		4 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10WA1Д5190	600	4 000,0
Региональный проект «Творческие люди»	10WA200000		19 142,8
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов	10WA204300		10 845,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10WA204300	600	10 845,6
Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	10WA2Д0273		3 912,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10WA2Д0273	600	3 912,7
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	10WA2Д0274		384,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10WA2Д0274	600	384,5
Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	10WA2Д0275		2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10WA2Д0275	600	2 000,0
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев	10WA2Д0276		2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10WA2Д0276	600	2 000,0
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	1100000000		14 777 365,5
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	1110000000		9 104 671,6
Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»	1116000000		4 661 914,4
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	1116000091		207,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000091	200	60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000091	300	147,0
Мероприятия в области социальной политики	1116000540		4 401,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000540	200	1 868,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000540	300	2 358,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116000540	600	174,6
Прочие мероприятия в области социальной политики	1116000550		515,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000550	200	515,4
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30	1116000560		61 692,8

1	2	3	4
декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»			
Иные бюджетные ассигнования	1116000560	800	61 692,8
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	1116000570		158,9
Иные бюджетные ассигнования	1116000570	800	158,9
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	1116000600		16,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000600	300	16,3
Оказание других видов социальной помощи	1116000750		116 684,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116000750	300	116 684,6
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки	1116000760		92 231,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1116000760	200	92 231,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	1116001040		731 092,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001040	300	731 092,0
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области»	1116001050		275 167,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001050	300	275 167,3
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»	1116001060		4 620,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001060	300	4 620,0
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	1116001070		220 421,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001070	300	220 421,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской	1116001080		1 242 780,1

1	2	3	4
области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001080	300	1 242 780,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1116001090		195 958,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001090	300	195 958,9
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116001110		71 106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001110	300	71 106,0
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	1116001120		128 657,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001120	300	128 657,9
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	1116001340		160,6
Иные бюджетные ассигнования	1116001340	800	160,6
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	1116001650		366 088,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116001650	300	366 088,2
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Томской области», членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области»	1116020060		6 423,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020060	300	6 423,8
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	1116020070		177,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020070	300	177,4
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	1116020080		535,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020080	300	535,0
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления,	1116020090		21 085,7

1	2	3	4
органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020090	300	21 085,7
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	1116020100		450,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020100	300	450,7
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»	1116020110		10 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020110	300	10 625,0
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	1116020130		8 664,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020130	300	8 664,9
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	1116020150		756,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020150	300	756,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»	1116020160		1 840,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020160	300	1 840,3
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»	1116020190		4 860,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020190	300	4 860,0
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области	1116020220		1 559,1

1	2	3	4
от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020220	300	1 559,1
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	1116020230		259,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020230	300	259,0
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	1116020240		2 168,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020240	300	2 168,4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	1116020250		202 049,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020250	300	202 049,6
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	1116020260		12 961,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020260	300	12 961,0
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	1116020270		226 848,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020270	300	226 848,7
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	1116020280		3 212,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020280	300	3 212,1
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1116020300		357 360,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020300	300	357 360,5
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1116020310		9 058,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020310	300	9 058,8
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года №	1116020320		10 800,0

1	2	3	4
254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020320	300	10 800,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116020350		143 053,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020350	300	143 053,3
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116020360		98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020360	300	98,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116020370		119,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020370	300	119,6
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116020380		24 549,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020380	300	24 549,6
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116020410		75 250,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116020410	300	75 250,7
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	1116040700		15 511,9
Межбюджетные трансферты	1116040700	500	15 511,9
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак	1116040710		9 673,9
Межбюджетные трансферты	1116040710	500	9 673,9
Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»	1116100000		22 145,8
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи	1116100770		879,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1116100770	600	879,9
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью	1116100780		21 265,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1116100780	100	17 183,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	1116100780	200	4 082,2

1	2	3	4
(муниципальных) нужд			
Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»	1116200000		698,4
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник культуры...»	1116220430		667,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116220430	300	667,2
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	1116220440		31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116220440	300	31,2
Ведомственная целевая программа «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116500000		6 444,2
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	1116501020		6 444,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1116501020	300	6 444,2
Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»	1118200000		24 175,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	1118251370		24 175,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118251370	200	216,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118251370	300	23 959,6
Основное мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	1118300000		60 313,8
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	1118352200		60 313,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118352200	200	552,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118352200	300	59 760,9
Основное мероприятие «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	1118400000		129,2
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	1118452400		129,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118452400	200	1,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118452400	300	127,9

1	2	3	4
Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»	1118500000		342 201,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1118552500		342 201,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1118552500	100	713,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118552500	200	3 790,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118552500	300	337 696,6
Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118600000		6 247,6
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118652700		6 247,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118652700	300	6 247,6
Основное мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	1118700000		348,7
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	1118752800		348,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118752800	200	3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118752800	300	345,5
Основное мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118800000		552 941,9
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118853800		552 941,9
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118853801		445 619,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными	1118853801	100	4 820,2

1	2	3	4
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853801	200	1 112,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853801	300	439 686,2
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118853802		42 767,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1118853802	200	131,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853802	300	42 636,0
Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118853803		0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853803	300	0,9
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	1118853804		8,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1118853804	300	8,1
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	111885380F		64 545,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	111885380F	200	4,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	111885380F	300	64 541,5
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	1118900000		208 092,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1118940820		159 394,8
Межбюджетные трансферты	1118940820	500	159 394,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	11189R0820		48 698,0
Межбюджетные трансферты	11189R0820	500	48 698,0
Основное мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»	1119300000		12 721,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1119300000	300	7 089,1
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	11193R4620		5 632,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11193R4620	300	5 632,0
Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат к пенсии»	1119400000		736 846,0
Выплата региональных социальных доплат к пенсии	11194R0070		736 846,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11194R0070	300	736 846,0
Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям	1119500000		181 113,5

1	2	3	4
граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта»			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1119500000	300	6 482,7
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	11195R4040		174 630,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11195R4040	300	174 630,8
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно»	1119700000		2 287 961,4
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	11197R3020		2 287 961,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11197R3020	300	1 490 460,8
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	11197R302F		797 500,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11197R302F	300	797 500,6
Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»	1119900000		376,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1119951980		376,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1119951980	300	376,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	1120000000		1 690 686,7
Ведомственная целевая программа «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»	1126300000		1 356 657,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300000	100	503 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300000	200	88 203,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1126300000	300	54,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1126300000	600	744 552,7
Иные бюджетные ассигнования	1126300000	800	1 337,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1126300092		18 638,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300092	100	8 513,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300092	200	10 030,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1126300092	300	10,0
Иные бюджетные ассигнования	1126300092	800	85,3
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия	1126300093		40,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1126300093	100	9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1126300093	200	30,6
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения»	1128100000		186 971,0

1	2	3	4
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения	112810И010		186 971,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	112810И010	400	186 971,0
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»	1129600000		48 501,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1129600000	200	501,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1129600000	600	48 000,0
Основное мероприятие «Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»	1129800000		98 557,2
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1129858340		93 417,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1129858340	600	93 417,7
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1129858370		5 139,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1129858370	600	5 139,5
Подпрограмма «Доступная среда»	1130000000		42 273,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	1138000000		42 273,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1138000000	200	6 217,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1138000000	300	8 639,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1138000000	600	9 572,7
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	11380R0270		17 843,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11380R0270	600	13 128,3
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	11380R0272		4 715,2

1	2	3	4
Межбюджетные трансферты	11380R0272	500	4 715,2
Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»	1140000000		1 860 439,9
Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»	1146600000		606 790,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	1146600Ф00		122 491,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1146600Ф00	100	86 698,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1146600Ф00	200	35 446,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1146600Ф00	300	60,6
Иные бюджетные ассигнования	1146600Ф00	800	286,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1146600Ф91		405,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1146600Ф91	200	405,4
Учреждения социального обслуживания населения	1146600Ц00		461 639,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1146600Ц00	100	333 093,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1146600Ц00	200	71 776,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1146600Ц00	300	634,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1146600Ц00	600	51 803,3
Иные бюджетные ассигнования	1146600Ц00	800	4 331,3
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1146600Ц91		2 112,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1146600Ц91	100	3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1146600Ц91	200	2 109,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1146640730		20 142,0
Межбюджетные трансферты	1146640730	500	20 142,0
Ведомственная целевая программа «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»	1146700000		33 723,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1146700000	100	14 046,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1146700000	200	12 239,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1146700000	300	7 438,0
Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	1146800000		1 161 186,9
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской	1146800115		331,2

1	2	3	4
области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1146800115	600	331,2
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей	1146800Y00		340 331,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1146800Y00	100	238 277,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1146800Y00	200	79 562,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1146800Y00	300	3 891,0
Иные бюджетные ассигнования	1146800Y00	800	18 601,3
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)	1146800Y91		2 153,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1146800Y91	200	2 153,2
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	1146840740		22 414,0
Межбюджетные трансферты	1146840740	500	22 414,0
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	1146840750		435,9
Межбюджетные трансферты	1146840750	500	435,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях	1146840760		145 930,0
Межбюджетные трансферты	1146840760	500	145 930,0
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	1146840770		534 564,7
Межбюджетные трансферты	1146840770	500	534 564,7
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	1146840780		115 026,4
Межбюджетные трансферты	1146840780	500	115 026,4
Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»	1146900000		8 972,7
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области	1146920460		8 972,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1146920460	300	8 972,7

1	2	3	4
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»	1149000000		10,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	1149059400		10,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1149059400	100	0,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1149059400	200	10,3
Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»	1149100000		10 239,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1149152600		10 239,1
Межбюджетные трансферты	1149152600	500	10 239,1
Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»	1149200000		39 516,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1149200000	200	773,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1149200000	300	38 359,3
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время	1149240790		383,6
Межбюджетные трансферты	1149240790	500	383,6
Обеспечивающая подпрограмма	1150000000		83 560,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1150100000		83 560,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1150100000	100	75 869,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1150100000	200	7 668,1
Иные бюджетные ассигнования	1150100000	800	23,7
Проектная часть государственной программы	11W0000000		1 995 733,1
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	11WP100000		1 663 982,3
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	11WP150840		90 589,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11WP150840	300	90 589,3
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	11WP155730		922 255,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	11WP155730	100	8 110,2

1	2	3	4
внебюджетными фондами			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11WP155730	300	914 145,5
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	11WP1Д0840		651 137,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11WP1Д0840	300	651 137,3
Региональный проект «Старшее поколение»	11WP300000		331 750,8
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	11WP351210		326 876,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11WP351210	400	289 179,5
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	11WP351211		379,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11WP351211	400	379,5
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области	11WP35121И		37 120,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11WP35121И	400	37 120,0
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области	11WP35121П		197,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11WP35121П	400	197,2
Приобретение автотранспорта	11WP352930		1 258,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11WP352930	200	1 258,9
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	11WP352940		3 405,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11WP352940	200	3 266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11WP352940	300	138,7
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	11WP354680		210,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11WP354680	200	210,7
Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»	1300000000		1 534 127,4
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»	1310000000		84 110,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	1318000000		41 358,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	13180R4970		41 358,7
Межбюджетные трансферты	13180R4970	500	41 358,7
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	1318100000		1 036,1
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	1318140800		1 036,1
Межбюджетные трансферты	1318140800	500	1 036,1
Основное мероприятие «Реализация Закона Томской области от	1318500000		4 255,5

1	2	3	4
14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»			
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	1318501010		1 452,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1318501010	300	1 452,8
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	1318501640		17,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1318501640	300	17,8
Предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	1318501890		2 784,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1318501890	600	2 784,9
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	1318600000		32 460,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов)	1318601830		3 150,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1318601830	300	3 150,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	131865134F		5 093,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	131865134F	300	5 093,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	1318651350		16 402,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1318651350	300	16 402,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	1318651760		7 813,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1318651760	300	7 813,3
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»	1319500000		5 000,0
Реализация проекта «Бюджетный дом»	131954И870		5 000,0
Межбюджетные трансферты	131954И870	500	5 000,0
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»	1330000000		217 001,2
Основное мероприятие «Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области»	1336600000		15 000,0
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области	1336601770		15 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1336601770	600	15 000,0
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на	1338700000		188 116,2

1	2	3	4
территории Томской области»			
Субсидия в виде имущественного вноса Томской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»	1338700640		170 000,0
Иные бюджетные ассигнования	1338700640	800	170 000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат	1338740840		18 116,2
Межбюджетные трансферты	1338740840	500	18 116,2
Основное мероприятие «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»	1339400000		4 421,5
Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий	1339400690		1 671,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1339400690	200	1 671,5
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки	1339440910		2 750,0
Межбюджетные трансферты	1339440910	500	2 750,0
Основное мероприятие «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»	1339800000		9 463,5
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального вноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи	1339840890		9 463,5
Межбюджетные трансферты	1339840890	500	9 463,5
Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»	1340000000		189 961,8
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	1346100000		53 259,2
Субсидия фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта	1346101130		53 259,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1346101130	600	53 259,2
Ведомственная целевая программа «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»	1346300000		62 353,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300000	100	46 928,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1346300000	200	2 182,5
Иные бюджетные ассигнования	1346300000	800	66,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1346300092		13 176,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1346300092	100	8 900,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	1346300092	200	3 632,7

1	2	3	4
(муниципальных) нужд			
Иные бюджетные ассигнования	1346300092	800	642,9
Ведомственная целевая программа «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»	1346400000		16 262,9
Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»	1346401820		16 262,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1346401820	600	16 262,9
Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»	1349900000		58 086,5
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий	1349940950		50 453,6
Межбюджетные трансферты	1349940950	500	50 453,6
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков)	1349940990		2 632,9
Межбюджетные трансферты	1349940990	500	2 632,9
Организация мест погребения	134994И130		5 000,0
Межбюджетные трансферты	134994И130	500	5 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	1370000000		64 091,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1370100000		59 261,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1370100000	100	46 776,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1370100000	200	11 195,2
Иные бюджетные ассигнования	1370100000	800	1 289,5
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек	1370200000		4 829,9
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями	1370200700		4 829,9
Иные бюджетные ассигнования	1370200700	800	4 829,9
Проектная часть государственной программы	13W0000000		978 962,7
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	13WF200000		396 646,3
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	13WF254240		30 872,1
Межбюджетные трансферты	13WF254240	500	30 872,1
Реализация программ формирования современной городской среды	13WF255550		365 774,2
Межбюджетные трансферты	13WF255550	500	365 774,2
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	13WF300000		582 316,4
Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения	13WF301990		580,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13WF301990	200	580,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере жилищного строительства	13WF30И030		37 887,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	13WF30И030	400	37 887,0
Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ)	13WF30П030		6 848,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	13WF30П030	400	6 848,2
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования «Город Томск»	13WF34И950		117 299,8
Межбюджетные трансферты	13WF34И950	500	117 299,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет	13WF367483		405 584,8

1	2	3	4
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства			
Межбюджетные трансферты	13WF367483	500	405 584,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	13WF367484		14 116,6
Межбюджетные трансферты	13WF367484	500	14 116,6
Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»	1400000000		783 926,5
Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»	1410000000		144 806,9
Ведомственная целевая программа «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»	1416200000		144 806,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1416200000	100	42 009,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1416200000	200	100 321,4
Иные бюджетные ассигнования	1416200000	800	194,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1416200092		2 281,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1416200092	100	1 305,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1416200092	200	976,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»	1420000000		6 656,1
Основное мероприятие «Снижение количества правонарушений»	1428200000		2 962,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1428200000	200	0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1428200000	300	2 362,1
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений	1428240860		600,0
Межбюджетные трансферты	1428240860	500	600,0
Основное мероприятие «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»	1428300000		2 827,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1428300000	200	501,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1428300000	300	525,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428300000	600	1 800,0
Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»	1428400000		866,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1428400000	600	866,5
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»	1430000000		30 839,3
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»	1438500000		30 839,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1438500000	200	30 825,8
Иные бюджетные ассигнования	1438500000	800	13,5

1	2	3	4
Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	1440000000		587 182,4
Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	1446000000		116 408,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446000000	100	33 301,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446000000	200	63 484,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1446000000	600	19 252,3
Иные бюджетные ассигнования	1446000000	800	1,1
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1446000092		368,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446000092	100	368,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»	1446100000		470 774,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446100000	100	389 303,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446100000	200	77 048,8
Иные бюджетные ассигнования	1446100000	800	3 604,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	1446100092		818,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1446100092	100	211,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1446100092	200	606,7
Обеспечивающая подпрограмма	1460000000		14 441,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1460100000		14 441,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1460100000	100	11 901,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1460100000	200	2 449,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1460100000	300	90,1
Иные бюджетные ассигнования	1460100000	800	0,3
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»	1500000000		784 769,6
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»	1510000000		47 913,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»	1516000000		33 604,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1516000000	200	2 415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516000000	600	31 189,8
Ведомственная целевая программа «Повышение экологической	1516100000		14 308,3

1	2	3	4
культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1516100000	600	14 308,3
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»	1520000000		23 982,5
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	1528100000		14 447,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	1528151280		14 447,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1528151280	200	14 447,5
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	1529200000		9 535,0
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области	1529201330		4 661,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1529201330	600	4 661,6
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации	15292R0160		4 873,4
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	15292R0161		4 873,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15292R0161	600	4 873,4
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»	1530000000		530 874,1
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	1536200000		137 308,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1536200000	100	15 236,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1536200000	200	22 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1536200000	600	99 091,7
Иные бюджетные ассигнования	1536200000	800	855,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	1538200000		375 620,9
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	1538251290		375 620,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1538251290	100	199 088,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538251290	200	34 599,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1538251290	600	80 699,0
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	153825129F		61 234,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	153825129F	600	61 234,2
Основное мероприятие «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»	1538300000		14 537,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538300000	200	6 630,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и	1538300000	600	7 906,9

1	2	3	4
иным некоммерческим организациям			
Основное мероприятие «Воспроизводство лесов»	1538400000		3 407,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1538400000	200	1 407,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1538400000	600	2 000,0
Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»	1540000000		88 270,2
Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»	1546400000		32 812,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1546400000	600	32 812,3
Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»	1546500000		20 850,0
Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов	1546500790		6 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1546500790	200	6 850,0
Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов	1546500800		14 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1546500800	200	14 000,0
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»	1548600000		101,6
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	1548659200		101,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1548659200	200	101,6
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»	1548800000		34 506,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	1548859700		34 506,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1548859700	100	28 296,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1548859700	200	6 209,6
Обеспечивающая подпрограмма	1550000000		18 961,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1550100000		18 961,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	1550100000	100	14 182,2

1	2	3	4
внебюджетными фондами			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1550100000	200	4 450,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1550100000	300	4,2
Иные бюджетные ассигнования	1550100000	800	324,8
Проектная часть государственной программы	15W0000000		74 768,2
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	15WG800000		1 709,8
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	15WG850570		1 709,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15WG850570	200	1 709,8
Региональный проект «Сохранение лесов»	15WGA00000		73 058,4
Увеличение площади лесовосстановления	15WGA54290		18 806,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15WGA54290	600	18 806,1
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	15WGA54300		11 496,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15WGA54300	600	11 496,4
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	15WGA54320		42 755,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15WGA54320	600	42 755,9
Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»	1800000000		8 316 233,8
Подпрограмма «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	1810000000		361 665,9
Основное мероприятие «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»	1818000000		345 187,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1818000000	400	212 000,0
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск»	1818000440		20 728,5
Иные бюджетные ассигнования	1818000440	800	20 728,5
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	1818000460		38 602,4
Иные бюджетные ассигнования	1818000460	800	38 602,4
Финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок	1818000980		38 000,0
Иные бюджетные ассигнования	1818000980	800	38 000,0
Приобретение тепловизоров для обеспечения безопасности пассажиров	1818001850		3 825,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1818001850	200	3 825,0
Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый»	1818040280		4 900,0
Межбюджетные трансферты	1818040280	500	4 900,0
Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	1818040290		7 490,0
Межбюджетные трансферты	1818040290	500	7 490,0
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	1818040720		12 000,0

1	2	3	4
Межбюджетные трансферты	1818040720	500	12 000,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района	1818040810		7 642,0
Межбюджетные трансферты	1818040810	500	7 642,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»	1818900000		16 478,0
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи	1818940970		16 478,0
Межбюджетные трансферты	1818940970	500	16 478,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»	1820000000		4 364 835,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»	1826300000		105 519,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1826300000	100	62 555,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1826300000	200	41 154,3
Иные бюджетные ассигнования	1826300000	800	1 809,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»	1828200000		58 267,8
Осуществление муниципальным образованием «Город Томск» функций областного центра	1828240M60		58 267,8
Межбюджетные трансферты	1828240M60	500	58 267,8
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»	1828300000		1 549 707,6
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства	182830I050		123 372,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830I050	400	123 372,7
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства	182830П050		67 088,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182830П050	400	67 088,3
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	1828340900		180 350,0
Межбюджетные трансферты	1828340900	500	180 350,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	1828353900		1 178 896,6
Достижение целевых показателей государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)	1828353901		528 896,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1828353901	400	146 523,5
Межбюджетные трансферты	1828353901	500	382 373,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	182835390F		650 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	182835390F	400	500 000,0
Межбюджетные трансферты	182835390F	500	150 000,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	1828400000		415 548,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	1828440930		415 548,0
Межбюджетные трансферты	1828440930	500	415 548,0

1	2	3	4
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»	1828500000		2 235 792,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1828500000	200	2 053 389,6
Иные бюджетные ассигнования	1828500000	800	182 402,7
Обеспечивающая подпрограмма	1830000000		24 899,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1830100000		24 899,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1830100000	100	21 911,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1830100000	200	2 982,6
Иные бюджетные ассигнования	1830100000	800	5,1
Проектная часть государственной программы	18W0000000		3 564 833,6
Региональный проект «Дорожная сеть»	18WR100000		3 561 532,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	18WR153930		3 221 532,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	18WR153930	200	2 404 942,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	18WR153930	400	322 866,4
Межбюджетные трансферты	18WR153930	500	493 723,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	18WR158560		340 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	18WR158560	200	340 000,0
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	18WR300000		3 301,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	18WR353930		3 301,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	18WR353930	600	3 301,5
Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»	1900000000		692 206,1
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»	1910000000		208 589,6
Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	1918000000		164 313,2
Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	1918001560		5 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1918001560	200	5 900,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	1918040910		158 413,2
Межбюджетные трансферты	1918040910	500	158 413,2
Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»	1918100000		44 276,4
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области	191814И920		44 276,4
Межбюджетные трансферты	191814И920	500	44 276,4
Обеспечивающая подпрограмма	1930000000		40 713,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов	1930100000		40 713,9

1	2	3	4
государственной власти субъекта Российской Федерации			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1930100000	100	35 280,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1930100000	200	5 414,2
Иные бюджетные ассигнования	1930100000	800	19,5
Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»	1940000000		325 546,5
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»	1948600000		8 221,4
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам	1948600480		8 221,4
Иные бюджетные ассигнования	1948600480	800	8 221,4
Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»	1948700000		155 994,3
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1948709505		90 000,0
Межбюджетные трансферты	1948709505	500	90 000,0
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета	1948709605		30 201,0
Межбюджетные трансферты	1948709605	500	30 201,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации	194870И070		7 375,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	194870И070	400	7 375,0
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения	1948741000		28 418,3
Межбюджетные трансферты	1948741000	500	28 418,3
Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»	1948800000		161 330,8
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации	194884И030		161 330,8
Межбюджетные трансферты	194884И030	500	161 330,8
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области»	1950000000		6 996,0
Ведомственная целевая программа «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»	1956000000		6 096,0
Субсидия автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	1956001370		6 096,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1956001370	600	6 096,0
Основное мероприятие «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»	1958900000		900,0
Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской	1958900930		900,0

1	2	3	4
области			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1958900930	200	900,0
Проектная часть государственной программы	19W0000000		110 360,1
Региональный проект «Чистая вода»	19WG500000		110 360,1
Субсидия некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий	19WG501140		51 378,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	19WG501140	600	51 378,4
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	19WG552430		58 981,7
Межбюджетные трансферты	19WG552430	500	58 981,7
Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»	2000000000		493 907,8
Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»	2010000000		454 214,6
Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	2016000000		137 968,9
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона	2016000100		15 389,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016000100	200	15 389,6
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	2016098700		122 579,3
Возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса	2016098710		4 996,3
Иные бюджетные ассигнования	2016098710	800	4 996,3
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2016098730		34 209,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016098730	200	34 209,7
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области	2016098740		18 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016098740	200	18 150,0
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области	2016098750		1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016098750	200	1 100,0
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области	2016098760		62 223,3

1	2	3	4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016098760	200	62 223,3
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области	2016098770		1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016098770	200	1 900,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	2016100000		281 241,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100000	100	201 079,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100000	200	47 337,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2016100000	300	1,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2016100000	600	18 317,8
Иные бюджетные ассигнования	2016100000	800	1 493,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	2016100092		13 012,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2016100092	100	10 042,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2016100092	200	2 968,4
Иные бюджетные ассигнования	2016100092	800	1,4
Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»	2018200000		35 003,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2018200000	200	35 003,9
Проектная часть государственной программы	20W0000000		39 693,2
Региональный проект «Информационная безопасность»	20WD400000		3 299,1
Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных	20WD461632		1 299,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD461632	200	1 299,1
Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных	20WD464142		2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD464142	200	2 000,0
Региональный проект «Цифровое государственное управление»	20WD600000		36 394,1
Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг	20WD600005		3 378,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD600005	200	3 378,5
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг	20WD620400		1 595,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD620400	200	1 595,0
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения	20WD622500		3 304,3

1	2	3	4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD622500	200	3 304,3
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях	20WD622700		6 930,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD622700	200	6 930,6
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации	20WD623500		4 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD623500	200	4 475,0
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде	20WD623600		9 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD623600	200	9 700,0
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	20WD650080		7 010,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20WD650080	200	7 010,7
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	2100000000		8 358 764,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»	2110000000		73 697,2
Ведомственная целевая программа «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»	2116000000		73 584,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116000000	200	73 584,3
Ведомственная целевая программа «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»	2116200000		112,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2116200000	100	76,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2116200000	200	36,0
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	2120000000		6 050 033,7
Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»	2126500000		5 241 234,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	2126540M30		2 129 730,4
Межбюджетные трансферты	2126540M30	500	2 129 730,4
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	2126540M50		2 695 647,8
Межбюджетные трансферты	2126540M50	500	2 695 647,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету	2126540M70		415 856,0

1	2	3	4
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета			
Межбюджетные трансферты	2126540M70	500	415 856,0
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»	2128000000		785 819,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	2128050100		785 819,0
Межбюджетные трансферты	2128050100	500	785 819,0
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»	2128100000		22 980,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2128151180		22 980,5
Межбюджетные трансферты	2128151180	500	22 980,5
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»	2130000000		2 026 693,9
Ведомственная целевая программа «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	2136300000		2 026 693,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	2136300000	700	1 994 134,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	2136300370		31 039,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2136300370	200	31 039,9
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	2136300380		1 520,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2136300380	600	1 520,0
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»	2140000000		56 656,3
Ведомственная целевая программа «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»	2146400000		17 350,0
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация»	2146400380		17 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2146400380	600	17 350,0
Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»	2148200000		39 306,3
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе	2148240M20		39 306,3
Межбюджетные трансферты	2148240M20	500	39 306,3
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»	2160000000		18 361,7
Ведомственная целевая программа «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	2166600000		18 361,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	2166600000	100	14 404,2

1	2	3	4
внебюджетными фондами			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2166600000	200	3 957,5
Обеспечивающая подпрограмма	2170000000		133 321,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2170100000		133 321,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2170100000	100	121 093,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2170100000	200	12 138,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2170100000	300	25,0
Иные бюджетные ассигнования	2170100000	800	64,3
Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»	2200000000		107 491,3
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»	2210000000		65 096,1
Ведомственная целевая программа «Рациональное использование государственного имущества Томской области»	2216000000		51 330,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216000000	600	47 954,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216000040		2 175,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216000040	200	2 175,6
Сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»	2216000870		1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216000870	200	1 200,0
Ведомственная целевая программа «Приватизация областного государственного имущества»	2216100000		50,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности	2216100040		50,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2216100040	200	50,1
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»	2216200000		13 715,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2216200000	600	13 715,7
Обеспечивающая подпрограмма	2230000000		42 395,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2230100000		42 395,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2230100000	100	36 248,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2230100000	200	5 591,3
Иные бюджетные ассигнования	2230100000	800	555,3
Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»	2300000000		627 368,4
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»	2320000000		23 362,4
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	2326000000		15 343,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2326000000	200	1 068,5

1	2	3	4
(муниципальных) нужд			
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	2326040940		14 275,1
Межбюджетные трансферты	2326040940	500	14 275,1
Ведомственная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Томской области»	2326200000		5 077,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326200000	200	1 570,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326200000	600	3 507,3
Ведомственная целевая программа «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»	2326500000		2 941,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2326500000	200	818,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2326500000	600	2 123,2
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»	2340000000		400 400,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»	2346600000		237 348,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2346600000	600	237 348,9
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»	2346800000		94 895,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2346800000	100	20 425,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2346800000	200	74 470,5
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»	2348800000		68 155,8
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2348858790		5 235,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2348858790	100	5 235,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2348859300		62 920,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2348859300	100	38 581,3

1	2	3	4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2348859300	200	24 180,7
Иные бюджетные ассигнования	2348859300	800	158,7
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»	2350000000		10 378,5
Основное мероприятие «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»	2358000000		6 906,1
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	23580R5160		6 906,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	23580R5160	200	6 906,1
Основное мероприятие «Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики»	2358100000		270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358100000	200	270,0
Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»	2358200000		370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358200000	200	370,0
Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»	2358300000		1 143,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2358300000	200	1 143,1
Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»	2358500000		1 689,3
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	23585R5150		1 689,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	23585R5150	200	1 689,3
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»	2360000000		1 661,3
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»	2366700000		881,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2366700000	600	881,0
Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	2368700000		780,3
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	2368700590		780,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2368700590	200	780,3
Обеспечивающая подпрограмма	2370000000		184 866,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2370100000		184 866,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2370100000	100	181 440,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2370100000	200	712,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2370100000	300	571,3
Иные бюджетные ассигнования	2370100000	800	2 142,1
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона»	2380000000		6 698,9

1	2	3	4
Ведомственная целевая программа «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»	2386300000		2 311,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2386300000	600	2 311,5
Ведомственная целевая программа «Награды Томской области»	2386400000		3 034,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2386400000	200	705,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2386400000	300	588,3
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом «Томская слава» в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 «О наградах Губернатора Томской области»	2386420480		30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2386420480	300	30,0
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области»	2386420490		1 710,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2386420490	300	1 710,0
Основное мероприятие «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области»	2388900000		1 353,4
Субсидия Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Томский региональный ресурсный центр» на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	23889R0660		1 353,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	23889R0660	600	1 353,4
Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»	2600000000		248 996,2
Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»	2610000000		75 205,2
Основное мероприятие «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов»	2618000000		75 205,2
Субсидия на возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	2618003270		28 000,0
Иные бюджетные ассигнования	2618003270	800	28 000,0
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2618040090		25 042,0
Межбюджетные трансферты	2618040090	500	25 042,0
Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством	2618040180		2 154,9
Межбюджетные трансферты	2618040180	500	2 154,9
Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов	2618040190		14 402,3
Межбюджетные трансферты	2618040190	500	14 402,3
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов	2618040270		1 322,1
Межбюджетные трансферты	2618040270	500	1 322,1
Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов	261804И040		4 283,9
Межбюджетные трансферты	261804И040	500	4 283,9
Обеспечивающая подпрограмма	2620000000		40 496,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	2620100000		40 496,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2620100000	100	34 401,6

1	2	3	4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2620100000	200	5 687,8
Иные бюджетные ассигнования	2620100000	800	406,6
Проектная часть государственной программы	26W0000000		133 295,0
Региональный проект «Чистая страна»	26WG100000		59 485,7
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	26WG152420		59 485,7
Межбюджетные трансферты	26WG152420	500	59 485,7
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	26WG200000		73 809,3
Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года)	26WG20П399		10 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	26WG20П399	400	10 000,0
Разработка проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов	26WG24П110		7 549,6
Межбюджетные трансферты	26WG24П110	500	7 549,6
Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	26WG252680		56 259,7
Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»	26WG252681		40 741,7
Иные бюджетные ассигнования	26WG252681	800	40 741,7
Возмещение региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»	26WG252682		15 518,0
Иные бюджетные ассигнования	26WG252682	800	15 518,0
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»	2700000000		561 835,9
Подпрограмма «Создание условий комплексного развития сельских территорий»	2710000000		561 835,9
Основное мероприятие «Развитие газификации на сельских территориях»	2718900000		88 361,2
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	27189R5760		88 361,2
Межбюджетные трансферты	27189R5760	500	88 361,2
Основное мероприятие «Развитие водоснабжения на сельских территориях»	2719000000		17 872,8
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	271904И760		10 059,2
Межбюджетные трансферты	271904И760	500	10 059,2
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	27190R5760		7 813,6
Межбюджетные трансферты	27190R5760	500	7 813,6
Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	2719200000		38 346,4
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	2719245760		24 251,3
Межбюджетные трансферты	2719245760	500	24 251,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	27192R5760		14 095,1

1	2	3	4
Межбюджетные трансферты	27192R5760	500	14 095,1
Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	2719400000		52 482,7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	271944И760		13 005,7
Межбюджетные трансферты	271944И760	500	13 005,7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	27194R5760		39 477,0
Межбюджетные трансферты	27194R5760	500	39 477,0
Основное мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий»	2719500000		20 483,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	27195R5760		20 483,1
Межбюджетные трансферты	27195R5760	500	20 483,1
Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения»	2719600000		29,8
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	27196R5760		29,8
Возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам	27196R5762		29,8
Иные бюджетные ассигнования	27196R5762	800	29,8
Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»	2719700000		344 259,9
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	27197R5760		344 259,9
Межбюджетные трансферты	27197R5760	500	344 259,9
Непрограммное направление расходов	9900000000		1 857 500,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9900051200		335,9
Межбюджетные трансферты	9900051200	500	335,9
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	9900051410		13 400,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051410	100	10 254,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051410	200	3 145,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	9900051420		6 942,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900051420	100	6 031,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900051420	200	911,1
Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	9900053990		25 000,0
Межбюджетные трансферты	9900053990	500	25 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации	9900100000		913 809,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900100000	100	741 680,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900100000	200	165 311,7
Иные бюджетные ассигнования	9900100000	800	6 817,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	9900200000		424 877,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9900200000	100	241,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	9900200000	200	45 835,5

1	2	3	4
(муниципальных) нужд			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9900200000	300	27 434,8
Межбюджетные трансферты	9900200000	500	107 106,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9900200000	600	244 241,4
Иные бюджетные ассигнования	9900200000	800	17,3
Исполнение судебных актов	9900300000		252 483,3
Межбюджетные трансферты	9900300000	500	224 564,0
Иные бюджетные ассигнования	9900300000	800	27 919,3
Проведение выборов и референдумов	9900600000		10 684,2
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации	9900600400		10 684,2
Иные бюджетные ассигнования	9900600400	800	10 684,2
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области	9900900000		12 207,5
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации	9900998700		12 207,5
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	9900998730		12 207,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9900998730	200	12 207,5
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области	9901000000		11 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9901000000	200	10 344,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9901000000	300	827,6
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года	9901200000		1 241,1
Капитальный ремонт областных спортивных сооружений	9901200199		1 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9901200199	200	1 130,0
Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	9901200299		111,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9901200299	200	111,1
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	9901300000		20 651,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9901300000	200	659,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9901300000	600	19 991,9
Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования	990W000000		164 696,1
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	990W058530		75 284,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	990W058530	100	19 917,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	990W058530	200	55 367,2
Финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам	990W058570		32 164,9

1	2	3	4
избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	990W058570	100	32 164,9
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке	990W200000		57 246,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	990W200000	100	9 950,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	990W200000	200	47 295,9

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2020 ГОД**

I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2020 ГОД

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, проводится системная работа по сохранению сбалансированности и устойчивости региональных финансов.

1. Решение задачи по продолжению участия Томской области в реализации национальных проектов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В 2020 году Томская область участвовала в реализации всех 12 национальных проектов, 11 из которых финансировались из бюджетов всех уровней.

В рамках национальных проектов реализовывалось 57 региональных проектов, из которых по 41 проекту предусмотрено бюджетное финансирование.

Кассовое исполнение расходов консолидированного бюджета на реализацию национальных проектов за 2020 год составило 12,8 млрд. рублей или 91,9% от плана. Неисполнение связано в основном с нарушениями обязательств подрядчиками (поставщиками), в первую очередь, из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии повлекло за собой пересмотр на федеральном уровне ключевых показателей национальных целей и задач развития. В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ до 2030 года» были внесены изменения в национальные и федеральные проекты. С учетом указанных изменений скорректированы региональные проекты Томской области.

В частности, с 2021 года завершена реализация семи региональных проектов («Экспорт услуг», «Популяризация предпринимательства», «Учитель будущего» и др.), утверждено два новых региональных проекта («Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»).

2. Решение задачи по совершенствованию методов и механизмов оценки эффективности бюджетных расходов и повышения качества бюджетного процесса.

Совершенствование методов и механизмов оценки эффективности бюджетных расходов в 2020 году осуществляется по нескольким направлениям.

В первую очередь, пересмотрена Методика оценки эффективности реализации государственных программ Томской области, с учетом включения в государственные программы в качестве самостоятельных элементов региональных проектов, в которых участвует Томская область (изменения внесены постановлением Администрации Томской области от 25.12.2020 № 611а).

В рамках совершенствования оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений (проводится на основании постановления Администрации Томской области от 15.01.2019 № 7а) в феврале 2020 года доработана

система показателей, используемых для данной оценки. В частности, вместо единого показателя по соблюдению учреждением утвержденных натуральных норм потребления коммунальных услуг установлены два показателя: по соблюдению норм потребления электрической энергии и норм водопотребления, поскольку эти два показателя напрямую зависят от деятельности учреждений по энергосбережению. Потребление тепловой энергии, как правило, зависит от климатических условий, поэтому соблюдение норм по данному показателю с текущего года не оценивается.

Также усовершенствована методика расчета показателя по доле расходов учреждения на приобретение либо восстановление основных средств (ремонт, модернизация, реконструкция) за счет доходов от приносящей доход деятельности (из расчета исключены целевые безвозмездные поступления от физических и юридических лиц).

В целях обеспечения единообразия информации об оценке эффективности деятельности учреждений, представляемой исполнительными органами государственной власти Томской области, а также во избежание ошибок при проведении оценки, Департаментом финансов Томской области разработаны методические рекомендации по заполнению формы, отражающей результаты оценки. В данных рекомендациях даны четкие инструкции, какие показатели следует использовать при расчете значения каждого показателя, и на основе каких документов производить соответствующий расчет. Информация, не соответствующая методическим рекомендациям, возвращалась Департаментом финансов Томской области на доработку. Таким образом, результаты оценки по итогам 2019 года, проведенные в 2020 году, стали более объективными.

По результатам оценки 251 областного государственного учреждения деятельность 107-ми признана высокоэффективной, 139-ти – эффективной. Деятельность пяти учреждений оценена как низкоэффективная. Неэффективных учреждений не выявлено.

В рамках выполнения требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ) с 2020 года кардинально изменились подходы к оценке качества финансового менеджмента.

Если до 2020 года оценка финансового менеджмента в Томской области осуществлялась исключительно в отношении главных распорядителей средств областного бюджета, то с 2020 года оценка осуществляется в отношении главных администраторов бюджетных средств, к которым относятся как главные распорядители средств областного бюджета, так и главные администраторы доходов областного бюджета.

Соответственно, в перечень показателей для оценки качества финансового менеджмента вошли показатели, характеризующие работу исполнительных органов государственной власти Томской области в качестве главных администраторов доходов областного бюджета, в том числе обеспечение собираемости доходов и работу с дебиторской задолженностью по платежам в бюджет.

Также в рамках выполнения требований бюджетного законодательства в мониторинг качества финансового менеджмента включены показатели для мониторинга качества управления активами и осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

Статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента

утверждается финансовым органом, в связи с чем был разработан и утвержден приказ Департамента финансов Томской области от 21.02.2020 № 12 «Об установлении Порядка проведения Департаментом финансов Томской области мониторинга качества финансового менеджмента», постановление Администрации Томской области от 07.11.2011 № 346а, в соответствии с которым проводилась оценка качества финансового менеджмента до 2020 года, признано утратившим силу.

В сентябре 2020 года методика оценки качества финансового менеджмента была усовершенствована. Предусмотрены совершенно новые показатели для оценки качества работы по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам, введен дополнительный коэффициент сложности управления финансами в зависимости от количества целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых главным администратором бюджетных средств.

В октябре 2020 года доработаны также показатели качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, связанные с работой муниципальных образований по увеличению доходной базы, в первую очередь, неналоговых доходов.

В целях повышения прозрачности бюджетного процесса в муниципальных образованиях в 2020 году принято решение о проведении, начиная с 2021 года (по итогам 2020 года), самостоятельного мониторинга и оценки муниципальных образований Томской области по уровню открытости бюджетных данных, разработано и утверждено распоряжение Департамента финансов Томской области, устанавливающее порядок проведения мониторинга и показатели для оценки. Оценка муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год проведена, большинство муниципальных образований показало высокий уровень открытости бюджетных данных (18 из 20 муниципальных образований), у двух муниципальных образований средний уровень. 5 марта 2021 года результаты размещены на официальном сайте Департамента финансов Томской области <https://depfin.tomsk.gov.ru/> в разделе «Финансовые отношения с ОМСУ».

Задача 3. «Реализация новых требований бюджетного законодательства в части совершенствования межбюджетных отношений».

Начиная с 2020 года, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов регулируются Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» (далее – Закон № 307-ФЗ).

В конце 2019 года на областном уровне разработана и утверждена необходимая нормативная правовая база в целях реализации с 2020 года новых требований к предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам, а именно:

постановление Администрации Томской области от 25.12.2019 № 489а «О правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Томской области и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Томской области»;

приказ Департамента финансов Томской области от 23.12.2019 № 42 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета».

В 2020 году все порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам приведены в соответствие с общими правилами, установленными постановлением Администрации Томской области от 25.12.2019 № 489а.

В целях выполнения новых требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленных Законом № 307-ФЗ, в части предоставления из областного бюджета дотаций местным бюджетам разработана следующая нормативная правовая база:

1) в ноябре 2019 года внесены изменения в Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», в том числе в части приведения методики расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) утверждено постановление Администрации Томской области от 31.01.2020 № 34а «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов) Томской области», которым предусмотрен перечень обязательств муниципальных районов (городских округов) Томской области по осуществлению мер, направленных на социально-экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов;

3) утверждено постановление Администрации Томской области от 11.03.2020 № 101а «Об установлении Правил предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Томской области и Методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Томской области».

В целях выполнения требований пункта 2.1 ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, введенного Законом № 307-ФЗ, также в ноябре 2019 года внесены изменения в Закон Томской области от 14 октября 2005 года № 191-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета» в части установления порядка определения общего объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного и областного бюджета за 2020 год представлена в Федеральное казначейство в полном объеме и в установленный срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений. Отчет принят без замечаний.

Таблица 1. Основные параметры областного бюджета за 2020 год

тыс. рублей						
Наименование показателей	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных законом	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5 = гр.4- гр.3	6	7= гр.6 / гр.4
Доходы	78 010 993,1	79 600 917,6	90 493 153,2	10 892 235,6	76 209 528,3	84,2%
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	58 087 333,2	58 087 333,2	58 087 333,2	-	45 311 913,9	78,0%
безвозмездные поступления	19 923 659,9	21 513 584,4	32 405 820,0	10 892 235,6	30 897 614,4	95,3%
Расходы	81 015 485,4	82 926 437,7	89 555 123,8	6 628 686,1	86 228 869,8	96,3%
Дефицит (-), профицит (+)	-3 004 492,3	-3 325 520,1	938 029,4	4 263 549,5	-10 019 341,5	

В 2020 году в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 25.12.2019 № 164-ОЗ были внесены 4 изменения:

1. Законом Томской области от 7 апреля 2020 года № 21-ОЗ были внесены изменения в доходную и расходную части областного бюджета.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены:

1) по доходам на 1 589 924,5 тыс. рублей или на 2% за счет увеличения безвозмездных поступлений;

2) по расходам на 1 910 952,3 тыс. рублей или на 2,4%, в том числе в результате увеличения расходов за счет:

безвозмездных поступлений на 1 589 924,5 тыс. рублей;
увеличения дефицита на 321 027,8 тыс. рублей.

Информация по внесению данных изменений (в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов) представлена в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке;

2. Законом Томской области от 6 мая 2020 года № 48-ОЗ было внесено изменение в приложение 20 «Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений» к закону об областном бюджете;

3. Законом Томской области от 15 апреля 2020 года № 44-ОЗ было приостановлено действие статьи 18 закона об областном бюджете в части установления размера авансовых платежей при заключении договоров (контрактов) за счет средств областного бюджета;

4. Законом Томской области от 29 декабря 2020 года № 170-ОЗ уточнен объем средств, направляемый на погашение реструктурированной задолженности и уплату процентов по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Томской области из федерального бюджета, в соответствии с новыми требованиями бюджетного законодательства (постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в ред. от 21.12.2020).

Кроме того, в течение 2020 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета (без внесения изменения в закон о бюджете) в случаях, установленных Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», а также случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом об областном бюджете, от показателей сводной бюджетной росписи составило 6 628 686,1 тыс. рублей, в том числе:

- 6 213 216,8 тыс. рублей в связи с направлением целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на увеличение расходов областного бюджета соответственно целям их предоставления;

- 97 365,7 тыс. рублей в связи с направлением безвозмездных поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства на увеличение расходов областного бюджета соответственно целям их предоставления, из которых 7 365,7 тыс. рублей – за счет остатков прошлых лет;

- 214 673,6 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;

- 27 919,3 тыс. рублей в связи с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета;

- 64 097,2 тыс. рублей в связи с оплатой заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов, подлежащих в соответствии с условиями этих

государственных контрактов оплате в 2019 году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

- 11 413,5 тыс. рублей в связи с дополнительным получением:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, том числе добровольных пожертвований;

средств от применения мер гражданско-правовой ответственности, в том числе штрафов.

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2020 год в кассовом плане от объема, утвержденного Законом Томской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020) (далее – Закон об областном бюджете) составляет 10 892 235,6 тыс. рублей, в том числе:

10 397 888,3 тыс. рублей – за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, из них: за счет нецелевых трансфертов в сумме 4 184 671,5 тыс. рублей, целевых трансфертов – 6 213 216,8 тыс. рублей;

90 000,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от государственных организаций;

3 962,8 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных поступлений;

524 960,8 тыс. рублей за счет возвратов в областной бюджет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет;

«-»124 576,3 тыс. рублей за счет возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Доходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 76 209 528,3 тыс. рублей.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам не выполнены на 12 775 419,3 тыс. рублей или на 22,0% (в основном по налогу на прибыль организаций из-за падения налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли). Дополнительные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, полученные в течение 2020 года из федерального бюджета в общей сумме 4 184 671,5 тыс. рублей, были направлены на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов. Это позволило компенсировать недовыполнение собственных доходов лишь на 32,8%. Остальную часть выпадающих доходов, чтобы не допустить срывов финансирования и образования просроченной кредиторской задолженности, в течение года пришлось заместить значительным увеличением новых заимствований. Учитывая значительный объем недополученных доходов, фактический дефицит областного бюджета и долговая нагрузка по итогам отчетного года превысили плановые значения. По итогам 2020 года дефицит областного бюджета составил 10 019 341,5 тыс. рублей, долговая нагрузка – 93%.

Расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 86 228 869,8 тыс. рублей или на 96,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к 2019 году 122,1%. Рост расходов обусловлен увеличением федеральных средств, в том числе на реализацию национальных проектов на территории Томской области, и необходимостью финансирования мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

На реализацию национальных проектов на территории Томской области в 2020 году из областного бюджета было направлено 12 303 915,9 тыс. рублей, из которых 6 586 525,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 5 717 390,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и поддержки пострадавших отраслей в 2020 году из областного бюджета было направлено 5 988 729,0 тыс. рублей, из которых 4 223 997,9 тыс. рублей - целевые средства федерального бюджета, 1 764 731,1 тыс. рублей – собственные средства областного бюджета.

Основные направления:

3 756 899,5 тыс. рублей - на здравоохранение (развертывание инфекционных госпиталей, оснащение их необходимым оборудованием и медикаментами, организация работы обсерваторов, стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, контактирующим с ковид-больными и др.);

1 489 659,9 тыс. рублей - на социальную поддержку незащищенных слоев населения;

478 025,1 тыс. рублей - на поддержку пострадавших в результате установления карантинных мер отраслей экономики (поддержка малого и среднего предпринимательства, отрасли ЖКХ и др.);

144 793,0 тыс. рублей - на проведение санитарно – эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях и др.

III. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 году поступления налоговых доходов во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Томской области составили 162 596 932 тыс. рублей, что на 67 405 861 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году. Снижение вызвано в основном уменьшением отчислений налога на добычу полезных ископаемых (на 46,5% или 50,8 млрд. рублей) и налога на добавленную стоимость (на 20,0% или 11,9 млрд. руб.).

Распределение налоговых доходов по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сложилось следующее:

- федеральный бюджет – 107 548 308 тыс. рублей - 66,1%;
- областной бюджет – 44 167 687 тыс. рублей – 27,2%;
- местные бюджеты – 10 880 937 тыс. рублей - 6,7%.

По сравнению с 2019 годом доля налоговых доходов, зачисленных в федеральный бюджет, снизилась на 8,2 процентных пункта, в областной бюджет увеличилась на 6,2 процентных пункта, в местные бюджеты увеличилась на 2,0 процентных пункта.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 76 209 528,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 45 311 913,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 30 897 614,4 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета снизились на 3 913 584,7 тыс. рублей или на 8,0%, в том числе:

- налог на прибыль организаций – поступления снизились на 5 960 219,7 тыс. рублей, или на 37,7%;

- налог на доходы физических лиц – поступления увеличились на 1 114 870,9 тыс. рублей, или на 7,0%;

- акцизы – поступления увеличились на 1 343 777,7 тыс. рублей, или на 19,5%;

- налог на имущество организаций – поступления снизились на 765 020,1 тыс. рублей, или на 12,1%;

- налоги на совокупный доход – поступления увеличились на 183 177,0 тыс. рублей, или на 9,2%;

- остальные налоговые и неналоговые доходы увеличились по сальдо на 169 829,5 тыс. рублей или на 7,4%.

Безвозмездные поступления увеличились на 12 903 415,4 тыс. рублей, или на 71,7%, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличились на 12 935 896,2 тыс. рублей или на 75,4%, при этом дотации увеличились на 5 308 102,3 тыс. рублей (на 71,7%), субсидии – на 4 008 170,5 тыс. рублей (на 22,2%), субвенции – 1 712 995,6 тыс. рублей (на 60,2%), межбюджетные трансферты – на 1 906 627,8 тыс. рублей (на 52,7%);

- остальные безвозмездные поступления уменьшились на 32 480,8 тыс. рублей (на 3,8%).

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2020 год выполнены на 78,0%. В целом невыполнение составило 12 775 419,3 тыс. рублей, в основном по налогу на прибыль – 10 738 905,4 тыс. рублей.

Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 95,3%, невыполнение составило 1 508 205,6 тыс. рублей в основном по межбюджетным трансфертам от других уровней бюджетной системы.

Таблица 2. Доходы областного бюджета за 2020 год

тыс. рублей

Наименование доходов	Кассовый план на 2020 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2019 г., %
Доходы, всего	90 493 153,2	76 209 528,3	84,2	100,0	113,4
Налоговые и неналоговые доходы	58 087 333,2	45 311 913,9	78,0	59,5	92,0
Налоговые доходы	56 811 411,9	44 167 687,1	77,7	58,0	91,7
Неналоговые доходы	1 275 921,3	1 144 226,8	89,7	1,5	106,5
Безвозмездные поступления, всего	32 405 820,0	30 897 614,4	95,3	40,5	171,7

Сведения за 2020 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет в разрезе главных администраторов доходов представлены в Приложении 1 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год».

Таблица 3. Исполнение доходов за 2020 год в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2020г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	39 804 740,8	52,2
Департамент финансов Томской области	12 860 168,0	16,9
Департамент социальной защиты населения Томской области	4 784 454,2	6,3
Управление Федерального казначейства по Томской области	4 236 256,9	5,6
Департамент здравоохранения Томской области	3 500 682,5	4,6
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	2 587 290,4	3,4
Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 350 347,6	3,1
Департамент труда и занятости населения Томской области	1 781 387,7	2,3
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	966 276,8	1,3
Департамент лесного хозяйства Томской области	874 335,3	1,1
Департамент общего образования Томской области	793 188,0	1,0
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	417 889,8	0,5
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области	347 911,6	0,5
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	123 726,6	0,2
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	119 310,3	0,2
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области	117 243,2	0,2
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	104 671,2	0,1
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	90 831,0	0,1
Департамент по культуре Томской области	86 882,4	0,1
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	77 138,6	0,1
Другие администраторы	184 795,4	0,2
Всего доходов	76 209 528,3	100,0

Основную долю доходов областного бюджета администрирует Управление ФНС России по Томской области – 52,2% всех доходов (налоговые доходы). Главные администраторы доходов областного бюджета – органы государственной власти Томской области – администрируют в основном межбюджетные трансферты,

полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездные поступления от негосударственных организаций, неналоговые доходы областного бюджета, а также доходы от возврата муниципальными образованиями и организациями неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет и возврат в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

Сведения за 2020 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями представлены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Таблица 4. Структура доходов областного бюджета в 2019-2020 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2019 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2020 году, %
Всего доходов	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	73,2	59,5
Безвозмездные поступления	26,8	40,5
Налоговые и неналоговые доходы	100,0	100,0
налог на прибыль организаций	32,1	21,7
налог на доходы физических лиц	32,4	37,7
акцизы по подакцизным товарам	14,0	18,2
налог на имущество организаций	12,8	12,2
налоги на совокупный доход	4,0	4,8
прочие налоговые доходы	2,5	2,9
неналоговые доходы	2,2	2,5

В структуре доходов областного бюджета в 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов снизилась по сравнению с 2019 годом на 13,7 п.п. и составила 59,5%, доля безвозмездных поступлений составила 40,5%.

Налоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 44 167 687,1 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 91,7%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам областного бюджета за 2020 год выполнены на 77,7%.

Основными источниками формирования доходной части областного бюджета в 2020 году остались 4 налога: налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 37,7%, налог на прибыль организаций – 21,7%, акцизы по подакцизным товарам – 18,2% и налог на имущество организаций – 12,2%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов – 89,8% (в 2019 году – 91,3%).

Неналоговые доходы областного бюджета исполнены в объеме 1 144 226,8 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 106,5%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам областного бюджета за 2020 год выполнены на 89,7%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2020 году занимают платежи при пользовании природными ресурсами – 479 171,7 (41,9%) тыс. рублей и штрафы, санкции, возмещение ущерба – 433 374,4 тыс. рублей (37,9%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов увеличилась с 2,2% до 2,5%.

Анализ поступлений и причин невыполнения плановых показателей по видам налоговых и неналоговых доходов областного бюджета приведен ниже.

Налог на прибыль организаций

По состоянию на 01.01.2021 поступления от налога на прибыль организаций в областной бюджет составили 9 845 495,3 тыс. рублей. Темп роста поступлений по итогам 2020 года к 2019 году сложился на уровне 62,3% (-5 960 219,7 тыс. рублей).

План года исполнен на 47,8% (-10 738 905,4 тыс. рублей). Основная причина – сокращение ожидаемых платежей от ответственных участников КГН и крупнейших налогоплательщиков из-за снижения цен на углеводороды, сокращения добычи нефти в рамках «венского соглашения» ОПЕК+, возврат из бюджета сумм переплаты по налогу на прибыль, а также ухудшение экономической ситуации в связи с введением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По организациям, состоящим на налоговом учете в Межрегиональных ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, поступило в отчетном году 3 779,2 млн. рублей, что на 55,1% или на 4 628,6 млн. рублей меньше аналогичного периода 2019 года.

По налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в инспекциях Томской области, поступления составили 6 066,2 млн. рублей, что на 18,0% (или на 1 331,6 млн. рублей) меньше поступлений за 2019 год.

В 2020 году из-за сокращения поступлений налога по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» отраслевая структура поступлений по налогу на прибыль организаций существенно изменилась. Основную долю в доходах областного бюджета от налога на прибыль организаций занимают поступления от следующих видов деятельности: «Обрабатывающие производства», «Торговля оптовая и розничная», «Деятельность финансовая и страховая» – их доля в общих платежах составила 57,2%.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на 7-й позиции по объему поступлений налога на прибыль организаций в 2020 году, что на 1 позицию ниже, чем в 2019 году.

Налог на доходы физических лиц

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета за 2020 год составил 37,7% (за 2019 год – 32,4%).

В областной бюджет поступило 17 061 911,4 тыс. рублей, что на 7,0% (+ 1 114 870,9 тыс. рублей) больше поступлений 2019 года.

Плановый показатель областного бюджета по налогу 16 926 449,6 тыс. рублей исполнен на 100,8%. Перевыполнение НДФЛ составило 135 461,8 тыс. рублей. Основной причиной перевыполнения плановых показателей является рост фонда оплаты труда за счет ежегодного повышения заработной платы в ряде организаций, в том числе за счет повышения МРОТ и выполнения майских указов Президента Российской Федерации, выплат стимулирующего характера и дивидендов по итогам 2019 года, а также погашение задолженности (по данным Томскстата темп роста фонда заработной платы за январь-декабрь 2020 года (по полному кругу) составил 103,1%).

Совокупная сумма задолженности по НДФЛ с начала 2020 года снизилась с 815,1 млн. рублей до 693,8 млн. рублей.

По данным Томскстата просроченная задолженность по заработной плате с начала года снизилась на 10,8 млн. рублей и по состоянию на 01.01.2021 года составила 2,7 млн. рублей.

Необходимо отметить, что в отчетном периоде наблюдались высокие темпы роста поступлений налога в ряде отраслей: «Сельское, лесное хозяйство», «Деятельность в области информации и связи», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности», «Торговля», «Добыча полезных ископаемых». «Деятельность финансовая и страховая», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».

В сравнении с регионами Сибирского Федерального округа по объему поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет за 2020 год Томская область находится на 7 позиции. При этом по уровню налоговой отдачи с одного жителя в 2020 году Томская область находится на 4 месте. Значение данного показателя по Томской области - 23 тыс. рублей в год, что превышает аналогичный показатель по Омской области, Кемеровской области и Алтайскому краю.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

В 2020 году в областной бюджет поступило 8 224 810,5 тыс. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации при плане 9 329 847,9 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 88,2% (-1 105 037,4 тыс. рублей к плану). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 119,5%, поступления увеличились на 1 343 777,7 тыс. рублей.

В разрезе источников акцизов ситуация сложилась следующим образом:

- акцизы на пиво: плановые показатели выполнены на 91,3% (план - 3 625 147,0 тыс. рублей, факт - 3 310 201,2 тыс. рублей), что обусловлено снижением объемов производства пива на территории Томской области относительно прогнозируемых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 156 353,4 тыс. рублей (5,0%), что обусловлено увеличением объемов производства пива на территории Томской области и увеличением ставки акциза на пиво с 21 рубля за литр в 2019 году до 22 рублей в 2020 году;

- акцизы на вина: плановые показатели исполнены на 65,5% (план - 359 596,0 тыс. рублей, факт - 235 570,2 тыс. рублей). Неисполнение планового показателя обусловлено снижением объемов производства вина на территории Томской области относительно прогнозируемых. Поступления 2020 года на 31 962,0 тыс. рублей (+15,7%) превысили поступления 2019 года, что обусловлено увеличением ставки акциза на вина с 18 рублей за литр в 2019 году до 31 рубля в 2020 году, ростом объемов производства вина региональным производителем;

- акцизы на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла). План - 3 963 378,9 тыс. рублей, факт - 3 589 742,1 тыс. рублей, исполнение плана - 90,6%. В отчетном периоде относительно 2019 года наблюдается рост поступлений (на 52,9% или на 1 241 420,6 тыс. рублей). Рост обусловлен увеличением ставок акцизов на все категории подакцизных

нефтепродуктов, а также увеличением норматива отчислений от поступлений акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, с 58,1% в 2019 году до 66,6% в 2020 году и установлением в пределах данного норматива дополнительного увеличенного норматива для Томской области (2,4187%) в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с тем, неисполнение плановых назначений обусловлено снижением деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции.

- акцизы на средние дистилляты: плановые показатели выполнены на 70,4% (план – 461 903,0 тыс. рублей, факт – 325 158,5 тыс. рублей). В 2020 году поступления уменьшились на 99 520,8 тыс. рублей (-23,4%) относительно 2019 года. Неисполнение плановых назначений (на 136 744,5 тыс. рублей) и значительное снижение поступлений по сравнению с 2019 годом обусловлено изменением налогового и бюджетного законодательства: введением формульной ставки акциза и установлением дифференцированных нормативов распределения налоговых доходов от акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов Российской Федерации. В результате существенного изменения в течение отчетного года ставки акциза и предъявления к возмещению налога по высокой ставке, в декабре 2020 года из областного бюджета было возвращено 135 798,5 тыс. рублей акцизов в соответствии действующим законодательством (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2020 № 23-03-06/115213).

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин и пива): план выполнен на 81,9% (план – 919 823,0 тыс. рублей, факт – 753 196,7 тыс. рублей). Поступления за 2020 год на 2 620,6 тыс. рублей (+0,4%) превысили поступления 2019 года. Увеличение поступлений обусловлено ростом объема потребления крепкой алкогольной продукции в Томской области в 2020 году (на 5,9% по сравнению с 2019 годом), ростом ставки за 1 литр продукции на 4,0% (с 523 рублей в 2019 году до 544 рублей в 2020 году).

- акцизы на спирт этиловый и спиртосодержащую продукцию: поступления составили 10 941,7 тыс. рублей. Указанные доходы зачисляются в областной бюджет с 2020 года. Для Томской области установлен норматив отчислений на 2020 год – 0,5357%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

По состоянию на 01.01.2021 поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 2 175 488,9 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 83,7% (-422 580,0 тыс. рублей). Темп роста к уровню 2019 года составил 109,1% (+182 231,9 тыс. рублей).

Причина неисполнения плановых назначений обусловлена введением ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции, снижением деловой и потребительской активности, введением мер поддержки для организаций МСП пострадавших отраслей:

- списание налога за 2 квартал 2020;
- снижение налоговой ставки по УСН (режим «Доходы» с 6% до 3%).

В разрезе видов экономической деятельности за 2020 год (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) наблюдается увеличение поступлений налога во всех сферах экономической деятельности, кроме сферы образования.

Задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Томской области (с учетом финансовых санкций и пени) с 01.01.2020 по 01.01.2021 года увеличилась на 85,1 млн. рублей и составляет 202,9 млн. рублей.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций по состоянию на 01.01.2021 в областной бюджет поступил в объеме 5 542 077,9 тыс. рублей при годовом плане 6 185 545,0 тыс. рублей. Плановые назначения областного бюджета по поступлению налога на имущество организаций в 2020 году исполнены на 89,6%.

Поступления налога на имущество организаций в областной бюджет за 2020 год на 765 020,1 тыс. рублей (или на 12,1%) меньше поступлений 2019 года.

Сокращение поступлений связано:

- в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», начиная с налогового периода 2019 года, движимое имущество исключено из объекта обложения налогом на имущество организаций;

- проведением мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе приостановлением мер взыскания задолженности;

- реализацией региональных мер поддержки организациям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях;

- отменой обязанности налогоплательщиков по предоставлению налоговых расчетов по авансовым платежам.

В итоге в отраслевой структуре поступлений налога на имущество организаций в 2020 году преобладают поступления по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (45,8%). Также существенный удельный вес имеют поступления по следующим видам экономической деятельности: «Образование, здравоохранение, культура и спорт» (14,4%), «Транспортировка и хранение» (9,8%), «Обрабатывающие производства» (7,3%). При этом в отчетном периоде относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается снижение поступлений практически по всем видам экономической деятельности, в том числе: «Добыча полезных ископаемых» - на 15,8%, «Транспортировка и хранение» - на 15,2%, «Обрабатывающие производства» - на 18,3%.

Крупнейшими плательщиками налога на имущество организаций в Томской области являются компании, осуществляющие деятельность в сфере добычи и транспортировки углеводородов, производства электроэнергии и компонентов ядерного топлива. Данные организации в 2020 году обеспечили поступления налога на имущество в областной бюджет в размере более 3,1 млрд. рублей (58% поступлений).

Задолженность по налогу на имущество организаций по состоянию на 01.01.2021 года составила 252,7 млн. рублей, относительно 01.01.2020 года снизилась на 45,9 млн. рублей или на 15,4%.

Транспортный налог

В 2020 году транспортный налог в областной бюджет поступил в объеме 1 147 975,3 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период – 1 004 199,3 тыс. рублей. Исполнение плана составило 114,3% (+143 776,0 тыс. рублей). Темп роста поступлений по отношению к прошлому году сложился на уровне 112,1% (+124 099,9 тыс. рублей).

Увеличение поступлений связано с увеличением налогооблагаемой базы по налогу.

В 2020 году поступило транспортного налога от юридических лиц 222 310,2 тыс. рублей. Годовые плановые назначения выполнены на 113,1%.

По состоянию на 01.01.2021 по транспортному налогу от физических лиц поступило 925 665,1 тыс. рублей, темп роста к уровню аналогичного периода предыдущего года составил 111,6%. Исполнение плана составило 114,6%.

Задолженность по транспортному налогу на 01.01.2021 увеличилась на 16 млн. рублей или на 3,4% по отношению к 01.01.2020, составив 483 млн. рублей. Доля задолженности физических лиц в общей сумме задолженности составляет 92,3% или 446 млн. рублей.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

В 2020 году плановые назначения по поступлению налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами составили 7 487,9 тыс. рублей, фактически поступило 9 519,2 тыс. рублей, исполнение плана – 127,1%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 104,6%.

В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами областного бюджета основную долю занимает сбор за пользование объектами животного мира – 94,2%.

По состоянию на 01.01.2021 сумма сбора за пользование объектами животного мира в областном бюджете составила 8 967,6 тыс. рублей при плане за год – 6 964,7 тыс. рублей, план исполнен на 128,8%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 105,8%, что обусловлено увеличением спроса на добычу объектов животного мира в 2020 году.

По состоянию на 01.01.2021 сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, поступившая в областной бюджет, составила 501,3 тыс. рублей или 118,8% от плановых назначений, что обусловлено ростом спроса на вылов рыбы. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 97,1%.

В 2020 году в областной бюджет поступило 50,3 тыс. рублей налога на добычу полезных ископаемых (в части добычи прочих полезных ископаемых) при плане 101,1 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 49,8%, темп роста к уровню 2019 года составил 46,3%, что обусловлено снижением объемов добычи плательщиками налога.

Государственная пошлина

В 2020 году при плане по платежам государственной пошлины в областной бюджет 169 022,6 тыс. рублей поступления составили 154 135,8 тыс. рублей или 91,2% от плановых назначений. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 86,3%.

В 2020 году по государственной пошлине, поступающей в областной бюджет при обращении через многофункциональные центры, исполнение плана составило 101,6% (план 126 122,4 тыс. рублей, факт 128 159,2 тыс. рублей). Их доля по данному источнику составила 83,1%.

Основным фактором, послужившим основанием снижения поступлений от государственных пошлин, является продление действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, на 12 месяцев. В результате исполнение плана по государственным пошлинам, администратором которых является Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области (ранее Комитет по лицензированию Томской области), составило 30,8% (план 24 042,5 тыс. рублей, факт 7 412,3 тыс. рублей).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 2020 год составили 66 265,3 тыс. рублей, исполнение – 88 294,0 тыс. рублей (133,2% к плану). Темп роста к аналогичному периоду 2019 года сложился на уровне 111,4%.

В структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, по итогам 2020 года наибольшая доля поступлений приходится на доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов (30,4%) и доходы от сдачи в аренду имущества (27,4%).

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, по состоянию за 2020 год при плане 10 664,0 тыс. рублей поступили в объеме 13 018,5 тыс. рублей (122,1% к плану).

Плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) в размере 13 855,4 тыс. рублей исполнены на 109,7% или в сумме 15 197,6 тыс. рублей. Перевыполнение связано в основном с поступлением доходов от аренды за 2019 год по судебным решениям, заключением новых договоров аренды земельных участков.

Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, и доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну (за исключением земельных участков) в размере 16 491,0 тыс. рублей исполнены в сумме 24 152,6 тыс. рублей или на 146,5%, в основном в связи с заключением новых договоров аренды недвижимого имущества, составляющего Казну Томской области.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации за отчетный период поступили в областной бюджет в сумме 26 849,4 тыс. рублей при плане 14 632,7 тыс. рублей. План по данному показателю перевыполнен на 12 216,7 тыс. рублей в связи с получением предприятиями дополнительной прибыли по итогам 2019 года и девяти месяцев 2020 года.

Платежи при пользовании природными ресурсами

План по доходам по платежам при пользовании природными ресурсами в областной бюджет на 2020 год составил 684 816,7 тыс. рублей. Фактически поступило 479 171,7 тыс. рублей, исполнение от плана составило 70,0% (-205 645,0 тыс. рублей). Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 115,8%.

Основную долю составляет плата за использование лесов (85,1%), фактическое поступление которой составило 407 550,4 тыс. рублей или 67,2% от плана (план 606 129,1 тыс. рублей). Основной причиной невыполнения плановых значений является досрочное расторжение договоров аренды лесных участков. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 124,9%.

Задолженность в бюджет Томской области за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, по итогам 2020 года увеличилась на 5 946,3 тыс. рублей к соответствующему периоду прошлого года и составила 67 286,9 тыс. рублей.

Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году составило 40 394,7 тыс. рублей. План исполнен на 79,9% (план 50 586,8 тыс. рублей). Темп роста к 2019 году составил 66,4%. Снижение поступлений обусловлено в основном фактическим возвратом в отчетном периоде из областного бюджета излишне уплаченных сумм в размере 13 019,7 тыс. рублей.

Платежи при пользовании недрами исполнены на 111,1% от плановых назначений (план 28 100,8 тыс. рублей) и составили 31 226,6 тыс. рублей, в том числе: разовые платежи за пользование недрами составили 3 430,9 тыс. рублей при плане 2 500,0 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 137,2% в связи с принятием постановления Администрации Томской области от 28.05.2020 № 248а о региональном порядке расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами. При исчислении разового платежа применялись повышенные коэффициенты;

сборы за участие в конкурсах и/или аукционах за указанный период составили 150,5 тыс. рублей (план 210,5 тыс. рублей). Неисполнение плана обусловлено отсутствием заявок на размещенных торгах на право пользования недрами;

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр составила 350,0 тыс. рублей при плане 195,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 179,5%, что обусловлено увеличением количества поданных заявлений на проведение государственной экспертизы;

по регулярным платежам за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации в 2020 году фактически поступило 27 295,2 тыс. рублей при плановом назначении 25 195,3 тыс. рублей. План исполнен на 108,3%. К

аналогичному периоду прошлого года темп роста составил 108,2%. Рост платежей обусловлен оплатой задолженности.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

Доходы в областной бюджет от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2020 году поступили в сумме 106 670,1 тыс. рублей при плане 91 600,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 116,5%.

В части доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в 2020 году поступило 53 407,6 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период исполнены на 175,7%, дополнительно поступило в бюджет 23 007,6 тыс. рублей в основном за счет поступлений по судебному решению.

В части доходов от оказания платных услуг за 2020 год в областной бюджет поступило 53 262,5 тыс. рублей при плановых назначениях 61 200,0 тыс. рублей. Основная причина невыполнения плановых назначений - снижение деловой активности юридических и физических лиц в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2020 году были запланированы в сумме 9 362,7 тыс. рублей, по итогам года фактические поступления составили 31 577,0 тыс. рублей, в том числе от реализации имущества, находящегося в государственной собственности - 27 836,9 тыс. рублей, от продажи земельных участков - 3 740,1 тыс. рублей.

Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено тем, что в 2020 году поступили платежи в результате завершения приватизационных процедур по ряду объектов имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год.

Административные платежи и сборы

В 2020 году административные платежи и сборы поступили в объеме 974,8 тыс. рублей при плановых назначениях на этот период - 1 373,7 тыс. рублей. План 2020 года исполнен на 71,0%.

Администраторами по источнику являются:

- Комитет по лицензированию Томской области. Поступления осуществляются за счёт выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Сумма доходов составила 918,8 тыс. рублей при плановом значении 1 298,8 тыс. рублей. План выполнен на 70,7%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 79,9%. Снижение поступлений обусловлено продлением разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской области, срок действия которых истекает (истек) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, на 12 месяцев.

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Поступления производятся за счёт сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе. Сумма доходов составила 51,5 тыс. рублей при плановом значении 53,5 тыс. рублей. План

выполнен на 96,3%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 100,0%.

- Департамент труда и занятости населения Томской области. Сумма доходов составила 4,5 тыс. рублей, план - 21,4 тыс. рублей. План выполнен на 21,0%. Снижение поступлений обусловлено меньшим количеством обращений за оказанием услуги по проведению экспертизы качества специальной оценки условий труда от запланированного.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По состоянию на 01.01.2021 года штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет поступило 433 374,4 тыс. рублей при плане на этот период - 422 502,9 тыс. рублей, исполнение плана составило 102,6%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 97,6%.

По итогам 2020 года поступления от штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения составили 340 211,0 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 89,2%. Плановые назначения исполнены на 90,9%. Снижение поступлений обусловлено снижением нарушений Правил дорожного движения, возможностью оплаты штрафа с 50% скидкой. При этом по состоянию на 01.01.2021 года на территории Томской области деятельность осуществляли 55 комплексов фотовидеофиксации (в 2019 году - 46).

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам по состоянию на 01.01.2021 года, составили 26 827,6 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 106,7%. Плановые назначения исполнены на 140,8%, что обусловлено увеличением числа обращений за получением специальных разрешений на перевоз тяжеловесных грузов.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2020 год исполнены в сумме 30 897 614,4 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 171,7% (на 12 903 415,4 тыс. рублей). Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям не выполнены на 4,7% или на 1 508 205,6 тыс. рублей. Неисполнение плана, главным образом, сложилось по целевым межбюджетным трансфертам на капитальные вложения - строительство нового хирургического корпуса ОГАУЗ «Томский областной диспансер» в связи с отставанием от графика по причине необходимости разработки новых технических решений из-за устаревшей проектной документации, разработанной в 2014 году, и в связи со сложностями исполнения подрядчиком контракта в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Высокий темп роста безвозмездных поступлений к уровню прошлого года обусловлен, в основном, перечислением в региональный бюджет федеральной помощи на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (дополнительно поступило в областной бюджет 8,4 млрд. рублей целевых и нецелевых средств), появлением новых видов субсидий (например, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и др.), а также увеличением для Томской области лимитов целевых средств на осуществление уже ранее действующих мер социальной поддержки (региональные и социальные доплаты к пенсии, выплаты безработным гражданам и другие цели).

Финансовая помощь бюджету Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2019 годом увеличилась на 12 935 896,2 тыс. рублей и составила 30 083 737,0 тыс. рублей (95,7% к годовым назначениям), в том числе:

- дотации – 12 712 644,4 тыс. рублей (+5 308 102,3 тыс. рублей к 2019 году);
- субсидии – 7 287 951,9 тыс. рублей (+4 008 170,5 тыс. рублей к 2019 году);
- субвенции – 4 560 060,9 тыс. рублей (+1 712 995,6 тыс. рублей к 2019 году);
- иные межбюджетные трансферты – 5 523 079,8 тыс. рублей (+1 906 627,8 тыс. рублей к 2019 году).

В 2020 году из Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ поступило 408 264,1 тыс. рублей, что на 36,8% или на 237 897,7 тыс. рублей меньше объема средств, поступивших в бюджет Томской области в 2019 году.

Объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации составил 466,0 тыс. рублей, что составило 74,3% исполнения годового плана. Темп роста к 2019 году составил 87,8%.

Прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 4 762,8 тыс. рублей, что в полной мере соответствует исполнению годового плана. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 160,0%.

Доходы областного бюджета от возврата неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет от организаций и местных бюджетов составили 524 960,8 тыс. рублей, возвращено из областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет – 124 576,3 тыс. рублей.

IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета за 2020 год составило 10 019 341,5 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

✓ разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение, составила 3 881 924,0 тыс. рублей (размещено облигаций в сумме 7 224 220,0 тыс. рублей, направлено на их погашение – 3 342 296,0 тыс. рублей);

✓ разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций сложилась в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей (привлечено кредитов кредитных организаций в объеме 18 250 000,0 тыс. рублей, погашено – 16 250 000,0 тыс. рублей);

✓ разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными областному бюджету другими бюджетами, сложилась в объеме 4 000 000,0 тыс. рублей за счет привлечения кредитов из федерального бюджета в объеме 17 525 000,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 13 525 000,0 тыс. рублей;

✓ изменение остатков на счетах по учету средств областного бюджета составило 201 729,5 тыс. рублей;

✓ средства, полученные от возврата ранее предоставленных из областного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, составили 3 587,4 тыс. рублей;

✓ разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов составила (-)67 899,4 тыс. рублей. При этом было предоставлено шесть бюджетных кредитов на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных образований и погашение долговых обязательств в объеме 133 353,4 тыс. рублей. Возврат бюджетных кредитов составил 65 454,0 тыс. рублей;

✓ увеличение финансовых активов в собственности Томской области за счет остатков средств автономных и бюджетных учреждений по сальдо составило 0,0 тыс. рублей. В течение года для покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета было суммарно привлечено 8 300 000,0 тыс. рублей с последующим их возвратом, что позволило в течение года уменьшить объем привлечения новых заимствований в виде кредитов кредитных организаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 8 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» верхний предел государственного внутреннего долга Томской области установлен в объеме 35 234 920,8 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей (в первоначальной редакции – 36 095 990,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей).

Таблица 5. Сведения об изменении верхнего предела государственного внутреннего долга Томской области, в том числе по государственным гарантиям по состоянию на 1 января 2021 года

	Закон Томской области об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов		Изменение
	редакция от 25.12.2019 №164-ОЗ (первоначальная)	редакция от 07.04.2020 №21-ОЗ	
Верхний предел государственного внутреннего долга	36 095 990,7	35 234 920,8	-861 069,9
<i>в том числе по государственным гарантиям</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

По итогам исполнения бюджета в 2020 году в соответствии с пунктом 6 статьи 2¹ Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» допускается превышение установленного законом о бюджете верхнего предела государственного долга на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов.

Таблица 6. Расчет допустимого превышения верхнего предела государственного внутреннего долга в 2020 году
(в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №367-ФЗ)

		<i>тыс. рублей</i>
№	Направление бюджетных ассигнований	Сумма бюджетных ассигнований
1	На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации	1 764 731,1
2	На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции	
3	На компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом	3 913 584,7
4	В связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов	870 282,5
	ИТОГО допустимое превышение верхнего предела государственного долга	6 548 598,3

Таблица 7. Сведения о соблюдении ограничений по объему государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2021 года

		<i>тыс. рублей</i>
№	Наименование показателя	Сумма
1	Верхний предел государственного долга с учетом допустимого превышения в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №367-ФЗ	41 783 519,1
2	Объем государственного долга	42 161 132,9
3	Превышение верхнего предела государственного долга с учетом допустимого превышения верхнего предела государственного долга	377 613,8

Превышение верхнего предела государственного долга по состоянию на 1 января 2021 года, установленного Законом Томской области об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, с учетом допустимого превышения верхнего предела государственного долга в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №367-ФЗ составило 377 613,8 тыс. рублей или 0,9% от объема государственного долга.

Объем государственного внутреннего долга Томской области за 2020 год увеличился на 9 881 924,0 тыс. рублей (на 30,6%) и по состоянию на 1 января 2021 года составил 42 161 132,9 тыс. рублей.

Увеличение объема государственного внутреннего долга обусловлено дополнительными заимствованиями, осуществленными в целях финансирования сверхпланового дефицита.

Таблица 8. Изменение объема государственного внутреннего долга
Томской области за 2020 год

<i>тыс. рублей</i>				
Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021	Изменение	Темп роста, (%)
Государственный долг	32 279 208,9	42 161 132,9	9 881 924,0	130,6%
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	66%	93%	-	-

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, увеличилась с 66% (по итогам исполнения областного бюджета в 2019 году) до 93% (по итогам исполнения областного бюджета в 2020 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (100%).

Динамика государственного внутреннего долга Томской области
и долговой нагрузки

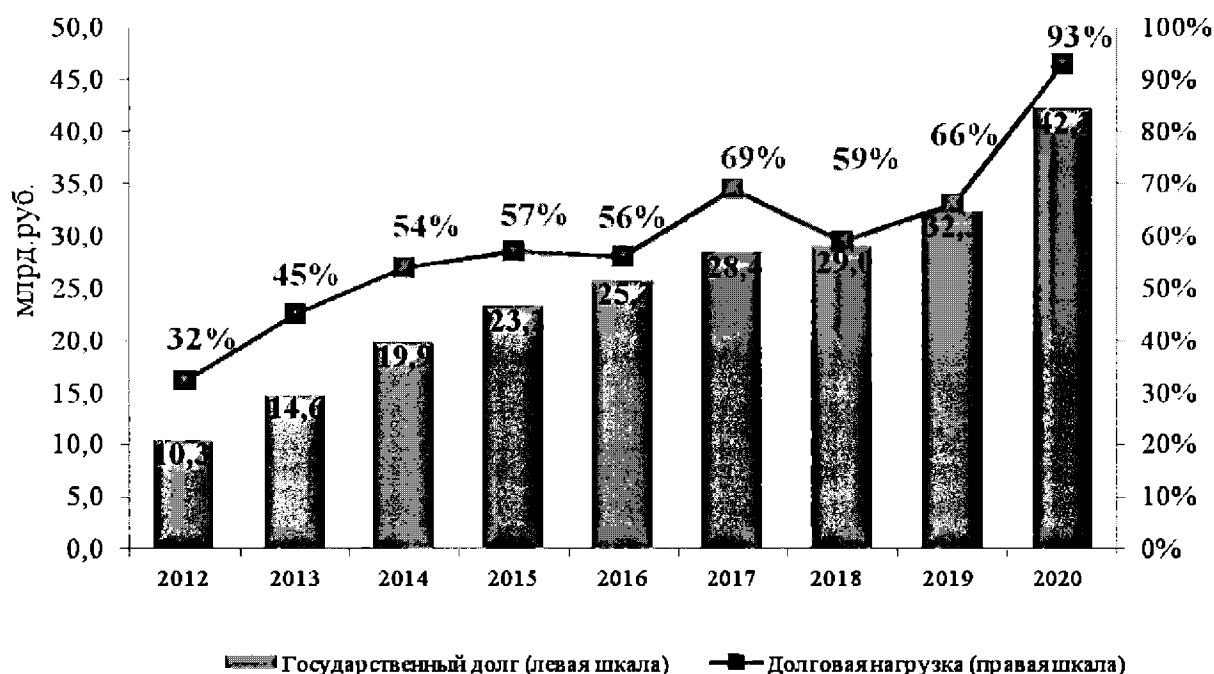


Рисунок 1. Динамика государственного внутреннего долга и долговой нагрузки
Томской области

Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2021 (в %)

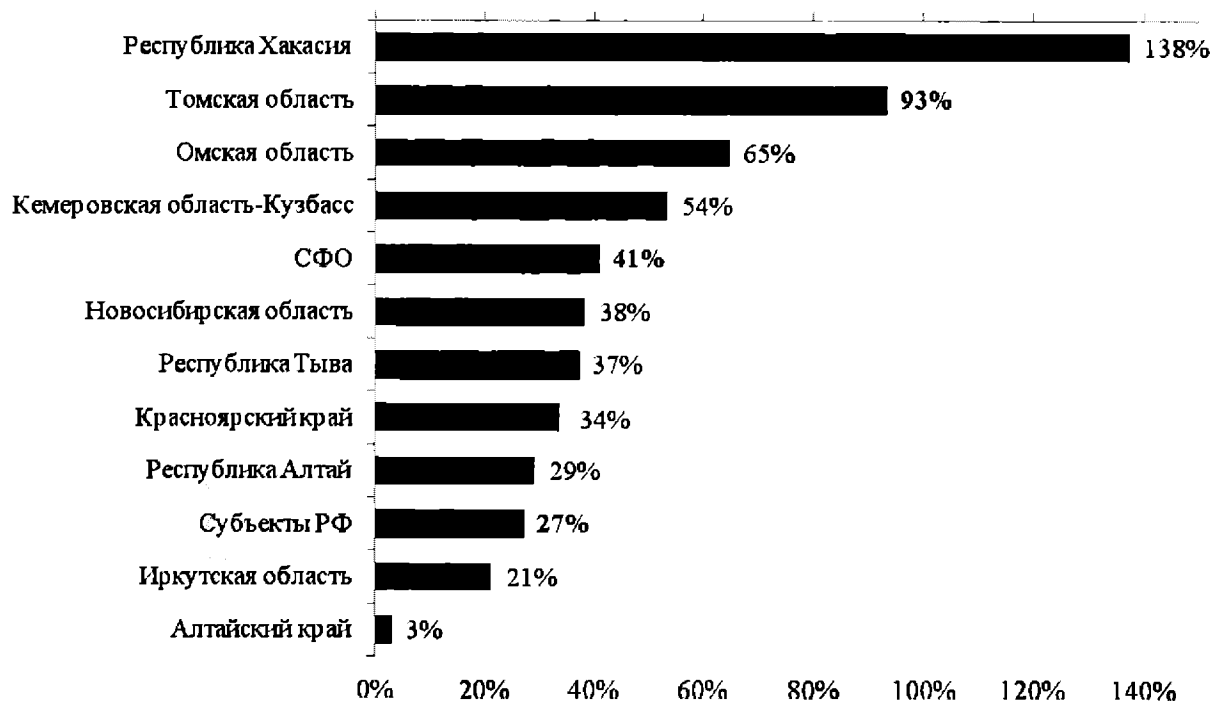


Рисунок 2. Долговая нагрузка субъектов СФО на 01.01.2021

Из десяти регионов Сибирского федерального округа уровень долговой нагрузки у одного региона (Республика Хакасия) выше, чем у Томской области, у восьми регионов - ниже. Средняя долговая нагрузка субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 41%, в Российской Федерации - 27%.

Таблица 9. Изменение структуры и объема государственного внутреннего долга Томской области за 2020 год

Наименование показателя	тыс. рублей			
	01.01.2020	01.01.2021	Изменение	Темп роста, (%)
Государственные ценные бумаги, из них:	17 506 994,0	21 388 918,0	3 881 924,0	122,2%
биржевые облигации	14 000 000,0	17 250 000,0	3 250 000,0	123,2%
облигации для населения	3 506 994,0	4 138 918,0	631 924,0	118,0%
Кредиты, полученные от кредитных организаций	6 750 000,0	8 750 000,0	2 000 000,0	129,6%
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы	8 022 214,9	12 022 214,9	4 000 000,0	149,9%
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0%
Итого государственный долг	32 279 208,9	42 161 132,9	9 881 924,0	130,6%
Отношение объема государственного долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	66%	93%	-	-

Таблица 10. Изменение структуры государственного внутреннего долга Томской области за 2020 год (%)

Наименование	01.01.2020	01.01.2021	Изменение
Государственные ценные бумаги, всего	54,2%	50,7%	-3,5 п.п.
<i>в том числе:</i> биржевые облигации	43,4%	40,9%	-2,5 п.п.
облигации для населения	10,9%	9,8%	-1,1 п.п.
Кредиты, полученные от кредитных организаций	20,9%	20,8%	-0,1 п.п.
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	24,9%	28,5%	+3,6 п.п.
Государственные гарантии	0%	0%	-
Итого государственный долг	100%	100%	-

Объем долга по **государственным ценным бумагам** увеличился по сальдо на 3 881 924,0 тыс. рублей (на 22,2 %) и по состоянию на 1 января 2021 года составил 21 388 918,0 тыс. рублей. Доля ценных бумаг в объеме государственного долга за отчетный год уменьшилась с 54,2% до 50,7%. Общий объем размещения облигаций составил 7 224 220,0 тыс. рублей, погашено и выкуплено облигаций на сумму 3 342 296,0 тыс. рублей.

Объем долга по **облигациям биржевых займов** увеличился по сальдо на 3 250 000,0 тыс. рублей (на 23,2%) и составил по состоянию на 1 января 2021 года 17 250 000,0 тыс. рублей. Доля облигаций биржевых займов в объеме государственного долга за отчетный год уменьшилась с 43,4% до 40,9%. За 2020 год частично были размещены облигации биржевого займа 2020 года выпуска в объеме 5 000 000,0 тыс. рублей из общего объема выпуска 20 000 000,0 тыс. рублей. Объем средств, направленных на погашение (амортизацию биржевых облигаций 2015 года выпуска), составил 1 750 000,0 тыс. рублей.

Объем долга по **облигациям для населения** увеличился по сальдо на 631 924,0 тыс. рублей (на 18,0%) и по состоянию на 1 января 2021 года составил 4 138 918,0 тыс. рублей. Доля облигаций для населения в объеме государственного долга за отчетный год уменьшилась с 10,9% до 9,8%. Общий объем привлечения составил 2 224 220,0 тыс. рублей за счет размещения облигаций 2018 года выпуска по ставке 7,7% годовых и 2020 года выпуска по ставке 6,3% годовых. В течение года осуществлялся выкуп и погашение облигаций для населения на общую сумму 1 592 296,0 тыс. рублей, из них:

- ✓ 1 208 136,0 тыс. рублей – погашены облигации 2017 года выпуска;
- ✓ 30 138,0 тыс. рублей – выкуплены облигаций 2017 года выпуска;
- ✓ 354 022,0 тыс. рублей – выкуплены облигации 2018 года выпуска.

Объем долга по **кредитам кредитных организаций** увеличился по сальдо на 2 000 000,0 тыс. рублей (на 29,6%) и по состоянию на 1 января 2021 года составил 8 750 000,0 тыс. рублей. Доля кредитов кредитных организаций в объеме государственного долга за отчетный год уменьшилась с 20,9% до 20,8%. Были привлечены кредиты общим объемом 18 250 000,0 тыс. рублей. В рамках проведенных конкурсных процедур заключены четыре государственных контракта на оказание услуг по предоставлению областному бюджету кредитов кредитных

организаций в форме невозобновляемых кредитных линий срочностью 1,5 года общим объемом 10 000 000 тыс. рублей, в том числе:

- два государственных контракта с плавающими процентными ставками на общую сумму 4 000 000,0 тыс. рублей;
- два государственных контракта на общую сумму 6 000 000,0 тыс. рублей с фиксированными процентными ставками.

Объем средств, направленных на погашение основной суммы долга по кредитам, составил 16 250 000,0 тыс. рублей.

Объем долга по **бюджетным кредитам**, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, увеличился по сальдо на 4 000 000,0 тыс. рублей или на 49,9% и по состоянию на 1 января 2021 года составил 12 022 214,9 тыс. рублей. Доля бюджетных кредитов в объеме государственного долга за отчетный год выросла с 24,9% до 28,5%.

В целях обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета из федерального бюджета привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на едином счете областного бюджета на срок до 180 дней, предоставляемые Федеральным казначейством по ставке 0,1% годовых. Суммарный объем привлечения таких бюджетных кредитов составил 13 525 000,0 тыс. рублей. Данные бюджетные кредиты в полном объеме в 2020 году были возвращены в федеральный бюджет, в том числе за счет привлеченного бюджетного кредита Министерства финансов Российской Федерации в объеме 4 000 000,0 тыс. рублей.

В отчетном году предоставление **государственных гарантий** Томской области не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2021 года Томская область не имеет обязательств по государственным гарантиям.

Управление государственным внутренним долгом Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 23.12.2019 №486а. Заимствования и операции с долговыми обязательствами проводились в соответствии с графиком погашения долговых обязательств с учетом минимизации рисков, связанных с управлением государственным долгом и сокращения расходов на его обслуживание в долгосрочной перспективе.

Расходы на обслуживание государственного долга

Кассовое исполнение расходов на обслуживание государственного долга в 2020 году составило 1 994 134,0 тыс. рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом на 486 381,7 тыс. рублей. Данное увеличение расходов связано с дополнительными заимствованиями в целях финансирования внепланового дефицита областного бюджета.

Таблица 11. Расходы на обслуживание государственного долга

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено		Изменение
	2019 год	2020 год	
Расходы на обслуживание государственного долга, всего	1 507 752,3	1 994 134,0	+486 381,7
в том числе: на выплату купонного дохода	950 009,7	1 492 597,9	+542 588,2

Наименование	Исполнено		Изменение
	2019 год	2020 год	
<i>на выплату процентов по кредитам кредитных организаций</i>	545 841,6	490 097,2	-55 744,4
<i>на выплату процентов по бюджетным кредитам</i>	11 901,0	11 438,9	-462,1
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	2,2%	2,4%	+0,2 п.п.
Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга	26 192,4	31 039,9	+4 847,5

Относительный показатель объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, увеличился на 0,2 п.п. и составил 2,4%. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 %), не превышено.

Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного долга в 2020 году, составили 31 039,9 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2019 годом на 4 847,5 тыс. рублей. Такое увеличение связано с увеличением оборотов по размещению и погашению облигаций Томской области.

Рейтинги Томской области

В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг Томской области по национальной шкале на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу «Стабильный».

Рейтинговое агентство «АКРА» дважды подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области по национальной шкале на уровне «BBB»(RU), прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings дважды подтвердило рейтинги кредитоспособности Томской области на уровне «BB-», сохранив прогноз по рейтингу «Стабильный».

Резервный фонд Томской области

В 2020 году Резервный фонд Томской области не пополнялся.

V. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Структура расходов областного бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Таблица 12. Структура расходов областного по разделам классификации расходов бюджета в 2019-2020 годах

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в 2019 году, (%)	Удельный вес в общем объеме расходов в 2020 году, (%)
Всего:	100,0	100,0
Социально-культурная сфера	66,3	67,4
Национальная экономика и охрана окружающей среды	14,8	14,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7,8	7,6
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	4,1	3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	3,7	3,5
Обслуживание государственного долга	2,1	2,3
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность	1,2	1,0

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в общем объеме расходов областного бюджета увеличилась доля расходов на социально-культурную сферу (с 66,3% до 67,4%) и на обслуживание государственного долга (с 2,1% до 2,3%). Удельный вес расходов на финансирование других отраслей уменьшился. Это обусловлено значительным увеличением расходов на социально-культурную сферу (рост на 24,2%) в связи с финансированием мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией и увеличением целевых трансфертов на предоставление федеральных мер социальной поддержки и на реализацию национальных проектов, а рост расходов на обслуживание государственного долга связан с увеличением новых заимствований в течение года.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2020 год представлены в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Расходы областного бюджета на предоставление финансовой помощи местным бюджетам (с учетом федеральных средств) представлены в таблице:

Таблица 13. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2019-2020 гг.

тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2019 год	2020 год				
		Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО	30 473 212,6	31 821 680,3	32 156 692,0	31 401 521,3	98,7	97,7
в т.ч. за счет средств федерального бюджета	4 030 727,6	4 170 670,2	4 889 981,4	4 568 427,7	109,5	93,4
в т.ч. за счет средств областного бюджета	26 442 485,0	27 651 010,1	27 266 710,6	26 833 093,6	97,0	98,4
в том числе:						
Дотации	4 812 509,3	5 709 758,5	5 743 609,8	5 636 197,2	98,7	98,1
Субвенции	13 775 283,4	14 373 957,6	14 670 635,0	14 481 982,5	100,8	98,7
Субсидии	8 494 261,6	9 127 136,6	9 032 959,9	8 588 627,3	94,1	95,1
Иные межбюджетные трансферты	3 391 158,3	2 610 827,6	2 709 487,3	2 694 714,3	103,2	99,5

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств федерального и областного бюджета за 2020 год составили 31 401 521,3 тыс. рублей или 97,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены в описании государственных программ, в рамках которых предоставлялись межбюджетные трансферты.

По сравнению с 2019 годом объем финансовой помощи местным бюджетам увеличился на 928 308,9 тыс. рублей (темп роста 103,0%), в том числе за счет средств областного бюджета на 390 608,6 тыс. рублей (темп роста 101,5%), за счет средств федерального бюджета на 537 700,1 тыс. рублей (темп роста 113,3%).

По сравнению с первоначальным планом на 2020 год общий объем предоставленных межбюджетных трансфертов снизился на 420 159,0 тыс. рублей, темп роста 98,7%.

Объем дотаций местным бюджетам по сравнению с 2019 годом увеличился по сальдо на 823 687,9 тыс. рублей и составил 5 636 197,2 тыс. рублей, темп роста 117,1%.

Увеличение объема дотаций по сравнению с 2019 годом произошло в основном за счет увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с изменением формы межбюджетных трансфертов на обеспечение гарантированной части заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2020 год объем дотаций снижен на 73 561,2 тыс. рублей, за счет того, что зарезервированный объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов распределен между муниципальными образованиями не в полном объеме.

Объем субвенций местным бюджетам по сравнению с 2019 годом увеличился по салдо на 706 699,1 тыс. рублей и составил 14 481 982,5 тыс. рублей, темп роста 105,1%. Это обусловлено в основном ростом субвенций на образование в связи с ростом численности получателей.

По этой же причине объем субвенций вырос по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2020 год на 108 024,9 тыс. рублей.

Объем субсидий местным бюджетам по сравнению с 2019 годом увеличился по салдо на 94 365,7 тыс. рублей (темп роста составил 101,1%).

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2020 год объем субсидий снизился по салдо на 538 509,1 тыс. рублей в основном в связи с оптимизацией средств в целях финансового обеспечения мероприятий на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2019 годом снизился на 696 444,0 тыс. рублей и составил 2 694 714,3 тыс. рублей, темп роста – 79,5%.

Снижение обусловлено в основном тем, что средства, предусмотренные на обеспечение гарантированной части заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, с 2020 года включаются в дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

По сравнению с первоначально утвержденным планом на 2020 год объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 83 886,7 тыс. рублей. Рост обусловлен в основном предоставлением выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета.

Сведения о расходах областного бюджета за 2020 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области (с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете и с уточненными значениями представлены в Приложении 5 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на финансирование по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

за счет средств областного бюджета

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2020 год составило **2 713 587,5 тыс. рублей** или 88,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области:

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области составило 375 164,5 тыс. рублей или 52,6 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области, составило 286 391,0 тыс. рублей или 99,2 % к плану на год.

• в рамках ГП «**Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области**» профинансированы следующие мероприятия на сумму **198 860,1 тыс. рублей** (51,5 % к плану на год), их них:

➤ продолжение реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области на сумму 90 230,3 тыс. рублей (99,8 % к плану на год);

➤ завершение строительства подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт на сумму 8 399,1 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Объект введен в эксплуатацию. По состоянию на 01.04.2021 осуществляется государственная регистрация объекта и закрепление его в оперативное управление за ОГКУ «Томскавтодор»;

➤ завершение строительства линий электроосвещения на автомобильной дороге Томск-Самусь на участке км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и на участке км 12+250 – км на сумму 22 864,2 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Объект введен в эксплуатацию. По состоянию на 01.04.2021 осуществляется государственная регистрация объекта и закрепление его в оперативное управление за ОГКУ «Томскавтодор»;

➤ завершение строительства линий электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участках км 13+100 - км 13+800 (остановка Водозабор - п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала) на сумму 6 772,8 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Объект введен в эксплуатацию. По состоянию на 01.04.2021 осуществляется государственная регистрация объекта и закрепление его в оперативное управление за ОГКУ «Томскавтодор»;

➤ завершение проектирования строительства автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях в сумме 66 671,7 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Строительство объекта планируется осуществлять на принципах ГЧП после определения инвестора и определения источников финансирования;

➤ завершение проектирования и строительства опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе Томской области в сумме 3 805,0 (100 % к плану на год). По состоянию на 01.04.2021 осуществляется государственная регистрация объекта;

➤ публичный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта, а также работы по определению рыночной стоимости и права собственности земельных участков в связи с их изъятием для государственных нужд на период реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области в сумме 117,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год);

Неисполнение в сумме 187 394,0 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- экономия по результатам конкурсных процедур -3 144,6 тыс. рублей;
- ограничение кассовых выплат - 33 730,0 тыс. рублей;
- нарушение подрядчиками сроков выполнения работ (оплата работ будет произведена в 2021 году за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области).

• в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму 102 442,1 тыс. рублей (43,0 % к плану на год), их них:

➤ продолжение строительства Хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на сумму 100 334,8 тыс. рублей (44,9 % к плану на год). Неисполнение в сумме 122 898,7 тыс. рублей сложилось по причине необходимости разработки, согласования и утверждения в процессе строительства 21 технического решения из-за устаревшей проектной документации, разработанной в 2014 году, а также в связи со сложностями исполнения подрядчиком контракта в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований в пределах суммы, подлежащей оплате в отчётном финансовом году (122 541,6 тыс. рублей), предусмотрены в 2021 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ. Завершение строительства объекта запланировано на 2021 год.

➤ завершение реконструкции внутриплощадочных сетей ОГАУЗ Кожевниковская РБ, расположенная по адресу: Томская область с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 на сумму 1 863,6 тыс. рублей (48,1 % к плану на год). Неисполнение в сумме 2 008,6 тыс. рублей сложилось по причине экономии в ходе выполнения работ по контракту, оформленной техническими решениями.

➤ разработка проектной документации на строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 на сумму 243,7 тыс. рублей (5,5 % к плану на год). Неисполнение в сумме 4 175,6 тыс. рублей сложилось по причине нарушения проектировщиком сроков выполнения работ по контракту. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований в пределах суммы, подлежащей оплате в отчётном

финансовом году (3 919,3 тыс. рублей), предусмотрены в 2021 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ.

- в рамках ГП **«Социальная поддержка населения Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **233 343,1 тыс. рублей** (96,3 % к плану на год), из них:

- продолжение строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3 на сумму 9 054,9 тыс. рублей (99,8 % к плану на год). Неисполнение в сумме 22,5 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях на оплату авторского надзора. Завершение строительства объекта запланировано на 2021 год.

- разработка проектной документации на строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 197,2 тыс. рублей (9,1 % к плану на год). Неисполнение в сумме 1 974,0 тыс. рублей сложилось по причине нарушения проектировщиком срока выполнения работ по контракту. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований предусмотрены в 2021 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ.

- приобретение в государственную собственность Томской области многофункционального блока общественно-жилого назначения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в с. Тунгусово Молчановского района на сумму 186 971,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Неисполнение в сумме 56,0 тыс. рублей сложилось по результатам независимой оценки стоимости объекта. Приобретённый объект будет закреплён на праве оперативного управления за ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в установленном порядке.

- приобретение в государственную собственность Томской области газовой котельной для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на сумму 37 120,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Неисполнение в сумме 7,7 тыс. рублей сложилось по результатам независимой оценки стоимости объекта. Приобретённый объект будет закреплён на праве оперативного управления за указанным учреждением в установленном порядке.

- в рамках ГП **«Жильё и городская среда Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **44 735,2 тыс. рублей** (89,1% к плану на год), из них:

- разработка проектной документации на строительство жилого многоквартирного дома по пер.Целинному в г.Томске общей площадью 9,5 тыс. квадратных метров на сумму 6 485,2 тыс. рублей (99,9% к плану на год). Неисполнение в сумме 4,8 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

- подготовительные работы в рамках строительства жилого многоквартирного дома по пер.Целинному в г.Томске на сумму 37 887,0 тыс. рублей (87,4% к плану на год): оплата технологического присоединения к системам тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения; подготовительные, земляные и свайные работы. Техническая готовность объекта составила 7,3% (план 3,6%). Неисполнение в

сумме 5 447,0 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

- подготовка земельно-кадастровой документации на строительство жилых многоквартирных домов в мкр. № 8 г. Томска на сумму 363,0 тыс. рублей (96,0% к плану на год). Неисполнение в сумме 15,0 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

- в рамках ГП **«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»** профинансировано строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района на сумму **7 375,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена автономному учреждению. Кассовый расход в учреждении составил 78,6 % (5 797,3 тыс. рублей). Неисполнение в сумме 1 577,7 тыс. рублей сложилось по причине выявления в ходе работ противоречий в технической документации (не подготовлена система наружного газоснабжения и система электроснабжения). Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. Техническая готовность на конец 2020 года составила: по I этапу работ – 78,6 %, по объекту в целом – 12 %. В целях обеспечения оплаты заключенного договора потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке Департаментом социальной защиты населения Томской области, осуществляющем функции и полномочия учредителя в отношении учреждения.

- в рамках ГП **«Развитие культуры и туризма в Томской области»** профинансированы мероприятия по разработке проектной документации на строительство здания детской школы искусств в р.п. Белый Яр Верхнекетского района на сумму **2 500,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена ОГАОУ ДО «ДШИ» Верхнекетского района. Кассовое исполнение в учреждении отсутствует по причине позднего выделения средств (октябрь 2020 года). Срок исполнения по договору 11.07.2021 года. В целях обеспечения оплаты заключенного договора потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке Департаментом по культуре Томской области, осуществляющем функции и полномочия учредителя в отношении учреждения.

- в рамках ГП **«Развитие рынка труда в Томской области»** профинансированы мероприятия по приобретению в государственную собственность Томской области нежилого помещения для организации работы Центра занятости населения Кожевниковского района на сумму **600,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Приобретённый объект закреплен на праве оперативного управления за ОГКУ «ЦЗН Кожевниковского района».

- в рамках ГП **«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»** профинансированы мероприятия по приобретению в государственную собственность Томской области нежилого здания с земельным участком для организации занятий ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» на сумму **15 000,0 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена автономному учреждению. Кассовое исполнение в учреждении отсутствует по причине позднего выделения средств (декабрь 2020 года).

- в рамках ГП **«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **10 000,0 тыс. рублей** (100,0% к плану на год), из них:

- разработка проектной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар на сумму 5 000,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Проектная документация разработана и прошла государственную экспертизу.

- разработка проектной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково на сумму 5 000,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Проектная документация разработана и прошла государственную экспертизу.

- в рамках ГП **«Развитие образования в Томской области»** профинансированы мероприятия по приобретению в государственную собственность Томской области помещений для ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» адресу: г. Томск, пер. Николая Островского, 5 на сумму **46 700,0 тыс. рублей** (95,3 % к плану на год). Неисполнение в сумме 2 300,0 тыс. рублей сложилось по результатам независимой оценки стоимости объекта. Объект закреплен на праве оперативного управления за указанным учреждением.

Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности:

- 1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 812 188,0 тыс. рублей или 98,5 % к плану на год;

- 2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 1 239 844,0 тыс. рублей или 99,4 % к плану на год.

- в рамках ГП **«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»** профинансировано начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» в г. Колпашево на сумму **4 246,4 тыс. рублей** (97,9 % к плану на год). Неисполнение в сумме 92,8 тыс. рублей сложилось по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях – субсидия перечислялась в соответствии с фактическими объёмами выполненных работ. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Колпашевский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- в рамках ГП **«Комплексное развитие сельских территорий Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **81 152,9 тыс. рублей** (99,8 % к плану на год), их них:

- строительство объекта газоснабжения в с. Первомайское Первомайского района на сумму 15 021,4 тыс. рублей (99,99% к плану на год). Неисполнение в сумме 0,1 тыс. рублей сложилось по причине экономии по результатам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Первомайский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. В 2020 году завершены строительные-монтажные работы 3, 4 этапов. Объект в эксплуатацию не

введен. В 2021 году предусмотрены ассигнования на завершение строительства объекта.

➤ строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района на сумму 19 716,8 тыс. рублей (100,0% к плану на год). В 2020 году завершены строительные работы второго этапа. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Колпашевский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Объект в эксплуатацию не введен. В 2021 году предусмотрены ассигнования на завершение строительства объекта.

➤ реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района на сумму 11 387,5 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Кожевниковский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Объект введен в эксплуатацию и зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости 19.01.2021. Объект закреплён за администрацией Уртамского сельского поселения.

➤ строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. Александровском Александровского района (ул. Мира-ул. Майская) на сумму 4 041,8 тыс. рублей (99,9% к плану на год). Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Неисполнение в сумме 2,9 тыс. рублей сложилось по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Александровский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Объект в эксплуатацию не введен. Извещение об окончании строительства объекта направлено 19.03.2021 в инспекцию строительного надзора. Благоустройство по объекту перенесено на летний период.

➤ обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная (водоснабжение, уличная дренажная система) в с. Александровское на сумму 2 677,7 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Александровский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Выполнены работы по монтажу сборных железобетонных водопроводных колодцев. Работы завершены в полном объеме (акт №1 от 03.08.2020 года приемки законченного строительством объекта). Объект передан МКП «Тепловодоснабжение».

➤ реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района на сумму 10 639,1 тыс. рублей (98,3% к плану на год). Неисполнение в сумме 179,5 тыс. рублей сложилось по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Кожевниковский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Объект введен в эксплуатацию (23.03.2021 получено уведомление на измененные параметры объекта). Объект закреплён за Администрацией Кожевниковского района.

➤ строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36x21м в с. Мельниково Шегарского района на сумму 17 668,6 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Шегарский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Объект введен в эксплуатацию 22.12.2020 и закреплён на праве оперативного управления за МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района».

- в рамках ГП **«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **11 833,5 тыс. рублей** (99,6% к плану на год), их них:

- строительство 1 очереди эксплуатации полигона ТБО в п. Самусь ЗАТО Северск на сумму 4 283,9 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «ЗАТО Северск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Объект введен в эксплуатацию, но не эксплуатируется, так как не включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Имущество передано в аренду ООО «АБФ Система» для эксплуатации и проведения работы по включению объекта в указанный реестр.

- разработка проектной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино на сумму 7 549,6 тыс. рублей (99,3% к плану на год). Неисполнение в сумме 50,4 тыс. рублей сложилось по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Проектная документация разработана и прошла государственную экспертизу.

- в рамках ГП **«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **255 644,2 тыс. рублей** (97,7 % к плану на год), из них:

- строительство объекта «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области» на сумму 74 845,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 59,6 %. Неисполнение связано с необходимостью проведения ряда дополнительных работ в целях выполнения требований ООО «РЖД» по местам перехода газопровода через ж/д пути (подготовлена проектная документация, дополнительные работы проведены в сентябре-ноябре 2020 года, что позволило продолжить основные строительные работы по объекту). Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2021 году в установленном порядке в сумме 30 274,8 тыс. рублей. Строительство объекта будет продолжено в 2021-2022 гг.;

- строительство объекта «Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 1 этап» на сумму 19 151,2 тыс. рублей (95,8% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 72,8%. Неисполнение связано с необходимостью проведения ряда дополнительных работ и корректировки проектной документации. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, осуществлена процедура пуска газа населению. Незавершенные работы не влияют на ввод объекта в эксплуатацию. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2021 году в установленном порядке в сумме 5 199,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2021 право собственности на объект не зарегистрировано, документы находятся в стадии оформления;

- строительство объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап» на сумму 10 000,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Колпашевский район». Исполнение в муниципальном образовании

составило 100 %. Заключен двухлетний контракт со сроком окончания работ и вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году;

➤ строительство объекта «Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области» на сумму 47 334,6 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Строительство объекта завершено. По состоянию на 01.04.2021 объект находится в Казне Томского района;

➤ строительство объекта «Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области» на сумму 10 000,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Заключен двухлетний контракт со сроком окончания работ и вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году;

➤ реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул.Юбилейная в с.Подгорное Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия на сумму 25 993,4 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Чаинский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Объект введён в эксплуатацию, после оформления в собственность Подгорнского сельского поселения объект будет передан в хозяйственное ведение МУП «Чаинское ПОЖКХ»;

➤ строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области на сумму 18 283,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Каргасокский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Заключен двухлетний контракт со сроком окончания работ и вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году;

➤ реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды производительностью 12500 м³/сутки в г. Асино на сумму 50 037,0 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. Заключен двухлетний контракт со сроком окончания работ и вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году. Степень готовности объекта - 76,4%.

• в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму 1 563 514,0 тыс. рублей (99,8 % к плану на год), в том числе:

➤ исполнение обязательств публичного партнера в рамках заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в части выкупа в муниципальную собственность построенных инвестором 6-ти зданий для размещения детских садов на сумму 78 382,8 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидии предоставлены 3-м муниципальным образованиям Томской области (г.Томск, Томский и Александровский районы). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

➤ приобретение в муниципальную собственность 2-х детских садов на 500 мест на сумму 281 625,3 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Объекты закреплены на праве оперативного управления за следующими учреждениями: МБДОУ «Детский сад

«Северный парк» Томского района и МАДОУ «ЦРР – Академия Крохи» Томского района.

➤ завершение строительства 3-х детских садов на 145 мест каждый на сумму 162 596,3 тыс. рублей (98,95 % к плану на год). Неисполнение в сумме 1 722,8 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и в ходе выполнения работ по строительству двух детских садов. Субсидии предоставлены 3-м муниципальным образованиям Томской области (Кожевниковский, Шегарский и Зырянский районы). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %. Объекты закреплены на праве оперативного управления за следующими учреждениями:

- Зырянский район: МБДОУ «Зырянский детский сад»;
- Кожевниковский район: МКДОУ «Детский сад «Солнышко»;
- Шегарский район: МКДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного

вида».

➤ разработка проектной документации на строительство восьми детских садов в г.Томске на сумму 30 846,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

➤ второй транш в рамках мероприятий по приобретению в муниципальную собственность нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в п.Зональная Станция Томского района на сумму 731 973,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Объект закреплен на праве оперативного управления за МАОУ СОШ «Интеграция».

➤ начало строительства здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест на сумму 260 868,7 тыс. рублей (99,5 % к плану на год). Неисполнение в сумме 1 359,1 тыс. рублей сложилось по причине возникновения независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 2 146,2 тыс. рублей (0,8 %). В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке в сумме 242 949,1 тыс. рублей, для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета бюджетные ассигнования в сумме 1 359,1 тыс. рублей предусмотрены в 2021 году. Срок завершения работ по муниципальному контракту продлён до 20.08.2021.

➤ приобретение в муниципальную собственность газовой блочно-модульной котельной мощностью 1 МВт в с.Корнилово с подводными инженерными сетями на сумму 17 221,2 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Объект закреплен на праве оперативного управления за МУП «Технополигон».

• в рамках ГП «Жилье и городская среда Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму 135 641,0 тыс. рублей (95,2% к плану на год), в том числе:

➤ строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске на сумму 5 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «ЗАТО Северск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %. Произведены земляные работы по подготовке входной зоны, выполнено устройство системы наружного водоснабжения с повысительной насосной станцией. Техническая готовность объекта составила 30%, что соответствует плановому значению показателя.

➤ приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта «Бюджетный дом» в с. Первомайское Первомайского района на сумму 5 000,0 тыс. рублей. Приобретено два жилых помещения общей площадью 145,4 кв.м. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Первомайский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Жилые помещения признаны служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и переданы по договору найма двум врачам-стоматологам.

➤ приобретение жилых помещений общей площадью 6,04 тыс. кв.метров аварийного жилья в целях расселения 0,33 тыс. человек для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на сумму софинансирования средств областного бюджета в размере 8 341,2 тыс. рублей (90,6% к плану на год). Неисполнение в сумме 865,6 тыс. рублей сложилось в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок от потенциальных участников ввиду дефицита жилых помещений, соответствующих необходимым требованиям. Субсидии предоставлены трём муниципальным образованиям (г.Томск, Томский и Каргасокский районы). Исполнение в муниципальных образованиях составило: Каргасокский район – 100%, Томский район – 44,1%, г.Томск – 99,1%. Неисполнение в сумме 2 221,1 тыс. рублей сложилось по городу Томску (39,5 тыс. рублей) и Томскому району (2 181,6 тыс. рублей) в связи с поздним поступлением средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ) (30.12.2020) и, соответственно, невозможностью своевременного перечисления средств областного бюджета в целях софинансирования средств Фонда ЖКХ. Бюджетные ассигнования возвращены муниципальными образованиями в доход областного бюджета. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенным в 2020 году муниципальным контрактам потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в полном объеме в установленном порядке (г. Томск - в сумме 39,5 тыс. рублей; Томский район - в сумме 2 181,6 тыс. рублей);

➤ приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на сумму 117 299,8 тыс. рублей (95,1% к плану на год). Неисполнение сложилось в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок от потенциальных участников ввиду дефицита жилых помещений, соответствующих необходимым требованиям. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Средства направлены на компенсацию разницы в стоимости 1 кв. метра жилья, ежеквартально устанавливаемой Минстроем России для Томской области и фактической ценой за 1 кв. метр в соответствии с заключенными контрактами на приобретаемое жилье, а также на компенсацию разницы между расселяемой и приобретаемой площадью жилых помещений.

за счет средств федерального бюджета

Кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2020 год составило **3 268 588,1 тыс. рублей** или 82,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области:

кассовое исполнение по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области составило 1 713 322,7 тыс. рублей или 74,5 % к плану на год.

- в рамках ГП **«Развитие транспортной системы в Томской области»** профинансированы следующие мероприятия на сумму **960 990,8 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год):

- завершение строительства подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт на сумму 314 467,4 тыс. рублей (100,0% к плану на год);

- продолжение реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области на сумму 646 523,4 тыс. рублей (100,0% к плану на год).

- в рамках ГП **«Развитие здравоохранения в Томской области»** профинансировано продолжение строительства Хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на сумму **471 827,7 тыс. рублей** (44,5 % к плану на год). Неисполнение в сумме 587 615,0 тыс. рублей сложилось по причине необходимости разработки, согласования и утверждения в процессе строительства 21 технического решения из-за устаревшей проектной документации, разработанной в 2014 году, а также в связи со сложностями исполнения подрядчиком контракта в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Потребность в остатках средств федерального бюджета подтверждена Минздравом России в установленном порядке в сумме 587 614,9 тыс. рублей. Завершение строительства объекта запланировано на 2021 год.

- в рамках ГП **«Социальная поддержка населения Томской области»** профинансировано продолжение строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3 на сумму **280 504,1 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Завершение строительства объекта запланировано на 2021 год.

Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности:

1) кассовое исполнение по объектам капитального строительства муниципальной собственности составило 1 062 384,4 тыс. рублей или 95,6 % к плану на год;

2) кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 274 034,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану на год.

• в рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» предоставлен иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования «Город Томск» на продолжение строительства транспортной развязки с ж/д Тайга - Томск на 76 км на сумму **532 373,1 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Завершение строительства объекта запланировано на 2021 год.

• в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **511 495,5 тыс. рублей** (91,5 % к плану на год), в том числе:

➤ приобретение в муниципальную собственность 2-х детских садов на 500 мест на сумму 274 034,6 тыс. рублей (100,0 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

➤ завершение строительства 3-х детских садов на 145 мест каждый на сумму 185 104,4 тыс. рублей (98,1 % к плану на год). Неисполнение в сумме 3 662,7 тыс. рублей сложилось в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и в ходе выполнения работ по строительству двух детских садов. Субсидии предоставлены 3-м муниципальным образованиям Томской области (Кожевниковский, Шегарский и Зырянский районы). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

• начало строительства здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест на сумму 52 356,5 тыс. рублей (54,4 % к плану на год). Неисполнение в сумме 43 946,4 тыс. рублей сложилось по причине возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %. Потребность в остатках средств федерального бюджета подтверждена Минпросвещения России в установленном порядке в сумме 43 946,3 тыс. рублей. Завершение строительства объекта запланировано на 2021 год.

• в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» профинансированы следующие мероприятия на сумму **283 605,7 тыс. рублей** (99,7 % к плану на год), их них:

➤ строительство объекта газоснабжения в с. Первомайское Первомайского района на сумму 73 339,8 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Первомайский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

• строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского

района на сумму 32 765,9 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Колпашевский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

- реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района на сумму 6 485,3 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Кожевниковский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. Александровском (ул. Мира-ул. Майская) на сумму 19 733,5 тыс. рублей (99,9% к плану на год). Неисполнение в сумме 13,8 тыс. рублей сложилось по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Александровский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная (водоснабжение и уличная дренажная систем) в с. Александровское Александровского района на сумму 13 073,1 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Александровский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района на сумму 51 943,9 тыс. рублей (98,3% к плану на год). Неисполнение в сумме 876,0 тыс. рублей сложилось по итогам конкурсных процедур. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Кожевниковский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36x21м в с. Мельниково Шегарского района на сумму 86 264,2 тыс. рублей (100,0% к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Шегарский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- в рамках ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» профинансировано начало реконструкции водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области на сумму 8 944,7 тыс. рублей (100 % к плану на год). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Заключен двухлетний муниципальный контракт со сроком окончания работ и вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году.

**за счёт средств Государственной корпорации – Фонда содействия
развитию жилищно-коммунального хозяйства**

Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности:

кассовое исполнение по объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, составило 218 846,4 тыс. рублей или 73,5 % к плану на год.

• в рамках ГП «Жильё и городская среда Томской области» профинансированы мероприятия по приобретению жилых помещений общей площадью 6,04 тыс. квадратных метров аварийного жилья в целях расселения 0,33 тыс. человек для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на сумму **218 846,4 тыс. рублей** (73,5 % к плану на год). Неисполнение в сумме 78 840,3 тыс. рублей сложилось в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок от потенциальных участников ввиду дефицита жилых помещений, соответствующих необходимым требованиям. В соответствии с правилами расходования средств Фонда ЖКХ неиспользованные в 2020 году остатки средств будут использованы в 2021 году в целях выполнения показателей Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы.

Субсидии предоставлены 3-м муниципальным образованиям Томской области (г.Томск, Томский и Каргасокский районы). Исполнение в муниципальных образованиях составило: Каргасокский район - 100%, Томский район - 73,9%, г.Томск - 99,1%. Неисполнение в сумме 20 960,5 тыс. рублей сложилось по городу Томску (1 276,8 тыс. рублей) и Томскому району (19 683,8 тыс. рублей) в связи с поздним поступлением средств Фонда ЖКХ (30.12.2020). Остаток бюджетных ассигнований возвращен муниципальными образованиями в доход областного бюджета в полном объеме. Потребность в остатках средств Фонда ЖКХ подтверждена в 2021 году в объеме 20 960,5 тыс. рублей (г.Томск - 19 683,8 тыс. рублей, Томский район - 1 276,8 тыс. рублей).

Таким образом,

построено и введено в эксплуатацию 12 объектов капитального строительства (7 объектов муниципальной собственности; 5 объектов государственной собственности Томской области), завершена реконструкция 4 объектов муниципальной собственности;

приобретено 8 объектов недвижимого имущества (4 объекта в государственную собственность Томской области; 4 объекта в муниципальную собственность), без учёта жилых помещений, приобретённых в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья;

разработана проектная документация на 14 объектов капитального строительства (9 объектов муниципальной собственности; 5 объектов государственной собственности Томской области).

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2020 году осуществлялось финансирование 21 государственной программы Томской области (далее – ГП).

Общий объем программных расходов составил 84 371 369,0 тыс. рублей или 97,8% от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 96,8%. Общий объем неиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 2 768 515,1 тыс. рублей или 3,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Отклонение плановых назначений по расходам в рамках ГП в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 7 222 251,9 тыс. рублей.

Причины отклонений плановых назначений и неиспользования расходов отражены далее по тексту в каждой ГП.

Сводная информация о расходах на реализацию ГП в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2020 год представлена в **Приложении 6** к настоящей пояснительной записке.

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиями в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2020 год представлены в **Приложении 7** к настоящей пояснительной записке.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользова ния бюджет ных ассигно ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		923 074,6	901 718,2	894 741,0	96,9	99,2	6 977,2
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		923 074,6	901 718,2	894 741,0	96,9	99,2	6 977,2
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»		21 334,9	78 734,1	78 721,8	368,98	99,98	12,3
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»	Департамент инвестиций Томской области	21 334,9	22 534,9	22 522,6	105,6	99,9	12,3
ОМ «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области»	Департамент инвестиций Томской области	0,0	56 199,2	56 199,2	0,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»		17 728,4	10 994,3	9 854,7	55,6	89,6	1 139,6

ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»	Администрация Томской области	17 728,4	10 994,3	9 854,7	55,6	89,6	1 139,6
Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»		813 721,5	751 133,0	746 306,9	91,7	99,4	4 826,1
ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»	Департамент тарифного регулирования Томской области	453,0	453,0	453,0	100,0	100,0	0
ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»	Департамент тарифного регулирования Томской области	211 540,1	211 540,1	207 621,9	98,1	98,1	3 918,2
ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	601 728,4	539 139,9	538 232,0	89,4	99,8	907,9
Проектная часть государственной программы		12 200,0	3 328,0	3 093,6	25,4	92,9	234,4
РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	Администрация Томской области	10 200,0	1 328,0	1 268,0	12,4	95,5	60,0
РП «Экспорт услуг»	Администрация Томской области	2 000,0	2 000,0	1 825,6	91,3	91,3	174,4
Обеспечивающая подпрограмма, всего		58 089,8	57 528,8	56 764,0	97,7	98,7	764,8
<i>в том числе:</i>							
	Департамент инвестиций Томской области	20 680,5	20 479,5	20 013,5	96,8	97,7	466,0
	Департамент тарифного регулирования Томской области	37 409,3	37 049,3	36 750,5	98,2	99,2	298,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164- ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент инвестиций Томской области	42 015,4	99 213,6	98 735,3	235,0	99,5	478,3
Администрация Томской области	29 928,4	14 322,3	12 948,3	43,3	90,4	1 374,0
Департамент тарифного регулирующего Томской области	249 402,4	249 042,4	244 825,4	98,2	98,3	4 217,0
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	601 728,4	539 139,9	538 232,0	89,4	99,8	907,9
Всего по ГП	923 074,6	901 718,2	894 741,0	96,9	99,2	6 977,2

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утверждённых Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточнённой сводной бюджетной росписи составило **21 356,4 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **6 734,1 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие внешних связей Томской области», из них:

- 5 034,1 тыс. рублей – на членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в связи с сокращением ряда конгрессно - выставочных мероприятий в рамках деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на основании постановления Администрации Томской области от 18.12.2020 №590а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 1 700,0 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а, от 18.12.2020 №590а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **8 872,0 тыс. рублей** по РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», из них:

- 5 162,0 тыс. рублей – на организацию участия представителей Томской области в выездных и внутренних мероприятиях по продвижению экспортного потенциала товаров и услуг на внешних рынках в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий

распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 3 710,0 тыс. рублей – на расходы, связанные с выполнением мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.11.2020 №552а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 200,0 тыс. рублей** по ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», из них:

- *увеличены на 2 000,0 тыс. рублей* на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.08.2020 № 418а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- *уменьшены на 800,0 тыс. рублей* на организацию коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **56 199,2 тыс. рублей** по ОМ «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области» на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области» в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.09.2020 № 457а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **62 588,5 тыс. рублей** по ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов», из них:

уменьшены на 67 582,0 тыс. рублей по расходам на предоставлении субсидии местным бюджетам на компенсацию местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, в связи с сокращением объема субсидии по причине снижения цен на нефть на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 20.04.2020 №172а;

увеличены на 4 993,5 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидии местным бюджетам на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а в связи с дополнительной потребностью в средствах субсидии.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на 561,0 тыс. рублей по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлением от 02.06.2020 №255а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 6 977,2 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту инвестиций Томской области – 478,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам проведенных закупок (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», обеспечивающая подпрограмма);

- по Администрации Томской области - 1 374,0 тыс. рублей по следующим причинам:

1 139,6 тыс. рублей – в связи с расторжением в конце года государственных контрактов по организации визитов делегаций Томской области в субъекты РФ и иностранные государства, приема делегаций субъектов РФ и иностранных делегаций в Томской области по причине отмены части мероприятий, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»),

234,4 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» РП «Экспорт услуг»);

- по Департаменту тарифного регулирования Томской области - 4 217,0 тыс. рублей по следующим причинам:

298,8 тыс. рублей – в связи со сложившейся экономией по результатам проведенных закупок (Обеспечивающая подпрограмма),

3 918,2 тыс. рублей – экономия в связи со снижением пассажиропотока на железнодорожном транспорте по причине введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции (ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»);

- по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области - 907,9 тыс. рублей по следующим причинам:

303,9 тыс. рублей – в связи с отсутствием фактической потребности в соответствии с перерасчетом размера субсидии на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»),

604,0 тыс. рублей - в связи с отсутствием фактической потребности в соответствии с перерасчетом размера субсидии на компенсацию местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут (ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»).

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 78 721,8 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»:** кассовое исполнение составило 22 522,6 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи».

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 20 643,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов: предоставлена государственная поддержка 9-ти субъектам инвестиционной деятельности, из них одному новому получателю - ООО «РБ и К»;

2) 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 5 организаций;

3) 1 778,7 тыс. рублей - на организацию информационных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, в том числе на организацию сопровождения и продвижения инвестиционного портала Томской области, его модернизацию, разработку и внедрение подсистемы «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области»; изготовление видеоролика «Промышленный парк «Томск»; информирование о мерах, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

➤ **ОМ «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 56 199,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии НО «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области» на разработку документации по созданию многофункционального студенческого городка в Томской области. В состав документации входит: том исходной документации (срок исполнения - 31.03.2021), том градостроительного обоснования (схемы) и отчет о проведении маркетинговых исследований (срок исполнения - 30.04.2021), альбом архитектурно-градостроительной концепции (мастер-плана) (срок исполнения - 31.08.2021), том финансовой модели экономической эффективности и том организационно-правовой схемы управления проектом (срок исполнения - 31.10.2021).

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась **ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»**: кассовое исполнение составило 9 854,7 тыс. рублей или 89,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 318,4 тыс. рублей – на организацию и проведение 6-ти презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты РФ. Представители Томской области приняли участие в онлайн-семинарах по вопросам управления отходами в период распространения коронавирусной инфекции, организованных Столичным представительством Токио (Япония), в онлайн Конференции по международному трансферу технологий и коммерциализации в Цзянсу (Китай), на приеме в Посольстве Нидерландов в Москве; при поддержке Администрации Томской области в г. Аннаберг-Бухгольц (Саксония, Германия) состоялось открытие выставки томского скульптора Л. Усова, в Варшаве (Польша) организована фотовыставка «Достопримечательности Томска» на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК), работы учеников томских художественных школ приняли участие в VIII Международном Арт-конкурсе среди школьников стран Северо-Восточной Азии;

2) 2 656,1 тыс. рублей – на организацию и проведение приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организовано 20 мероприятий, в том числе: приемы делегаций представителей следующих стран: Япония, Нидерланды, Германия, Австрия, Казахстан. Организованы онлайн - мероприятия с представителями следующих стран: Норвегия, Кыргызстан, Представительство ЕС в России, Индия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Япония, Казахстан, Республика Беларусь,

3) 180,0 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. Было организовано обучение представителей Томской области на специализированных курсах: «Организация экспортной деятельности российских предприятий для тренеров»,

4) 17,2 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В ходе реализации программы по продвижению русского языка за рубежом при поддержке Администрации Томской области и Администрации Увс аймака Монголии была организована онлайн-конференция, посвящённая Дню России и вопросам изучения русского языка. Был также проведен XXVI Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир»,

5) 120,0 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет - портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области,

6) 6 563,0 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 746 306,9 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 453,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий ВЦП предоставлены 19 муниципальным образованиям Томской области субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты.

➤ **ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 207 621,9 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 621,9 тыс. рублей - субсидия ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;

2) 200 000 тыс. рублей – субсидия АО «Томск РТС» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам.

➤ **ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 538 232,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 311 267,2 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций – Александровскому, Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Молчановскому и Парабельскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 310 782,6 тыс. рублей или 99,8 % по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях по факту использования субсидии. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 484,6 тыс. рублей возвращен в областной бюджет,

2) 140 264,5 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве

топлива нефть или мазут, – Бакчарскому, Зырянскому, Каргасокскому, Первомайскому и Чаинскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %,

3) 84 689,6 тыс. рублей – на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в 14-ти муниципальных образованиях Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %,

4) 2 010,7 тыс. рублей – на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива дизельное топливо, в целях предоставления субсидии ЗАТО Северск. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 1 048,4 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

➤ **РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 1268,0 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 630,0 тыс. рублей – на информирование 377 тыс. пользователей сети Интернет об инструментах поддержки экспорта, созданы 2 имиджевых ролика об экспортном потенциале региона, которые используются в ходе деловых мероприятий, в т.ч. переговоров с зарубежными партнерами. Создано 5 роликов об историях успеха компаний экспортеров (Компании: «Наше Деревце», «Сиббиопродукт», «Терра Сибирика», «Фотон» и «Богара»);

- 540,0 тыс. рублей – на оказание содействия в размещении 9 субъектов МСП на международной электронной торговой площадке Etsy;

- 98,0 тыс. рублей – на подготовку мероприятий связанных с участием в Ганноверской промышленной ярмарке.

➤ **РП «Экспорт услуг»** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 1 825,6 тыс. рублей или 91,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 1 583,6 тыс. рублей – в рамках проекта Томская область приняла участие в международной туристической выставке EXPOTRAVEL-2020 в г. Екатеринбурге. Регион презентовал победителей регионального конкурса турпродуктов, маршруты выходного дня, гастрономические, культурно-познавательные, природоведческие и экологические программы;

- 242,0 тыс. рублей – реализованы мероприятия по продвижению туристического потенциала, в том числе среди иностранных туристов – создана серия из 7-ми видеороликов о туристической привлекательности региона.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисп ользован ия бюджетн ых ассигнов аний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		181 107,4	123 859,8	93 285,8	51,5	75,3	30 574,0
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		181 107,4	123 859,8	93 285,8	51,5	75,3	30 574,0
Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»							
ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	Администрация Томской области	12 102,5	12 102,5	10 546,9	87,1	87,1	1 555,6
ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»	Администрация Томской области	12 195,8	18 465,8	7 807,0	64,0	42,3	10 658,8
ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	35 993,1	11 520,0	9 444,5	26,2	82,0	2 075,5
ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	68 936,0	41 756,5	37 310,2	54,1	89,3	4 446,3
ОМ «Развитие инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	21 180,0	13 815,0	13 180,0	62,2	95,4	635,0
ОМ «Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «ИНОТОМСК»	Администрация Томской области	5 700,0	5 700,0	3 575,0	62,7	62,7	2 125,0
Проектная часть государственной программы		25 000,0	20 500,0	11 422,2	45,7	55,7	9 077,8
РП «Цифровые технологии»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	25 000,0	20 500,0	11 422,2	45,7	55,7	9 077,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	29 998,3	36 268,3	21 928,9	73,1	60,5	14 339,4
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	151 109,1	87 591,5	71 356,9	47,2	81,5	16 234,6
Всего по ГП	181 107,4	123 859,8	93 285,8	51,5	75,3	30 574,0

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **57 247,6 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **6 270,0 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с разработкой современной модели научно-образовательного комплекса Томской области в форме кооперации «Большой университет Томска» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.11.2020 № 528а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **24 473,1 тыс. рублей** по ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях», из них:

уменьшены на 28 638,1 тыс. рублей:

- 23 793,1 тыс. рублей на проведение форума молодых ученых «U-NOVUS» и выплату премий участникам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 4 845,0 тыс. рублей на продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а и от 15.10.2020 № 499а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках ОМ;

увеличены на 4 165,0 тыс. рублей на продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **27 179,5 тыс. рублей** по ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры», из них:

уменьшены на 37 840,5 тыс. рублей:

- 1 215,0 тыс. рублей на информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, поддержку и развитие Инновационного портала Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках ОМ;

- 1 435,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках ОМ;

- 19 794,5 тыс. рублей на стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 530,0 тыс. рублей на обеспечение реализации региональной модели развития человеческого капитала в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 10,9 тыс. рублей на развитие и поддержку деятельности организаций инновационной инфраструктуры на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках ОМ;

- 4 200,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия «Привлечение потенциальных резидентов и продвижение продукции резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 10 655,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а, от 15.10.2020 № 499а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках ОМ;

увеличены на 10 661,0 тыс. рублей:

- 25,9 тыс. рублей на информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, поддержку и развитие Инновационного портала Томской области на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 4 500,0 тыс. рублей на стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 000,0 тыс. рублей на обеспечение реализации региональной модели развития человеческого капитала на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 3 000,0 тыс. рублей на обеспечение проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения» на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 135,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **7 365,0 тыс. рублей** по ОМ «Развитие инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk» на содействие брендингованию и рекламе продукции организаций - участников Кластера, а также на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.08.2020 № 418а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках ОМ;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **4 500,0 тыс. рублей** по РП «Цифровые технологии» на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта «Цифровые технологии» на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

области» в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы;

Недоиспользование средств за счет средств областного бюджета по ГП за 2020 год составило **30 574,0 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области 16 234,6 тыс. рублей по следующим причинам:

- 6 923,3 тыс. рублей в связи с отменой части мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях», ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры», ОМ «Развитие инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk»);

- 233,5 тыс. рублей в связи с экономией по результатам закупок (ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»);

- 9 077,8 тыс. рублей в связи с переносом реализации части мероприятий на 2021 год (РП «Цифровые технологии»).

- по Администрации Томской области 14 339,4 тыс. рублей по следующим причинам:

- 2 868,6 тыс. рублей в связи с экономией по результатам закупок (ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона», ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»);

- 2 125,0 тыс. рублей в связи с отменой части мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»);

- 450,0 тыс. рублей в связи с расторжением государственного контракта (ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»);

- 8 895,8 тыс. рублей в связи с отменой конкурсов, проводимых совместно с с Российским фондом фундаментальных исследований (ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»).

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 81 863,6 тыс. рублей или 79,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»:** кассовое исполнение составило 10 546,9 тыс. рублей или 87,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 082,5 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, премий «Студент года» и «Профессор года», в которых приняло участие 749 соискателей;

2) 359,0 тыс. рублей на организацию и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов с участием 150 человек;

3) 95,0 тыс. рублей на организацию и проведение отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, на которой представлено 30 результатов научной деятельности;

4) 767,4 тыс. рублей на организацию и проведение Недели российской науки, в рамках которой организовано 8 мероприятий том числе: лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии, выставки;

5) 243,0 тыс. рублей на подготовку и выпуск 100 информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования.

➤ **ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 7 807,0 тыс. рублей или 42,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 537,0 тыс. рублей на организацию и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с РФФИ;

2) 6 270,0 тыс. рублей на разработку современной модели научно-образовательного комплекса Томской области в форме кооперации «Большой университет Томска». В 2020 году проведено обучение 6 представителей научно-образовательного комплекса Томской области по программе профессиональной переподготовки «Master in Public Strategy», проводимого Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления «СКОЛКОВО». В срок до 1 июня 2021 года обученными сотрудниками будет разработан проект федерального уровня «Современная модель научно-образовательного комплекса Томской области в форме кооперации «Большой университет Томска».

➤ **ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 9 444,5 тыс. рублей или 82,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 444,5 тыс. рублей на организацию конкурса по развитию технологического предпринимательства и выявлению перспективных инновационных проектов Startup Tour, а также проведение тренинга по подготовке презентаций и заявок на участие в конкурсе, в т.ч. включающего сбор и подготовку инновационных проектов, общее число участников около 260 человек. Финальные мероприятия конкурса отменены в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции;

2) 5 000,0 тыс. рублей на уплату ежегодного членского взноса Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России.

➤ **ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 37 310,2 тыс. рублей или 89,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 523,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томской области.

В 2020 году проведено 5 мероприятий. По итогам организации и проведения групповых, индивидуальных консультаций и вебинаров, направленных на формирование и продвижение проектов, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области (всего 38 мероприятий) приняло участие 144 молодых ученых, представителей инновационных компаний. Победителями конкурсов Фонда содействия инновациям стали 82 инновационных проекта, в том числе 55 проектов по программам УМНИК и 27 проектов по остальным программам Фонда. Разработана дорожная карта по реализации НТИ в Томской области на 2021-2024 годы.;

2) 2 000,0 тыс. рублей на реализацию региональной модели развития человеческого капитала. За 2020 год был организован, разработан и запущен уникальный бесплатный курс повышения квалификации в IT-сфере «Project manager в IT». В течение 3 месяцев участники курса освоили профессию менеджер проектов и смогли начать карьеру в томском IT-сообществе. Курс направлен на поддержку системы регионального технологического развития и отражает запросы Сообщества по набору профессиональных навыков необходимых для проектного управления в IT сфере и предоставляет возможность слушателям получить и продемонстрировать на практике навыки в области управления проектами в IT-сфере. Всего в рамках программы курса обучение прошло 61 человек;

3) 3 050,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность. Проведено 11 мероприятий, в том числе тренинги, квартирники, проектные интенсивы, турниры, марафоны, телевизионного шоу, направленные на поиск бизнес-идей, разработку бизнес-стратегии, создание команд, развитие презентационных навыков, знакомство с успешными предпринимательскими кейсами и передовыми технологиями, в которых приняло участие 556 школьников, студентов, молодых учёных, представителей инновационных организаций Томской области, начинающих предпринимателей региона, 42 представителя инновационных компаний;

4) 12 923,9 тыс. рублей на обеспечение проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения». В 2020 году проведено более 400 мероприятий с 16 тыс. участников (большинство мероприятий проведено в режиме онлайн). Впервые посетили «Точку кипения» и зарегистрировались на платформе Leader-ID свыше 2 тыс. человек. Наиболее востребованные направления: Искусство и творчество, Наука и исследования, Новые рынки НТИ, Сквозные технологии НТИ, ИТ и программирование, Образование;

5) 1 207,3 тыс. рублей на информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, поддержку и развитие Инновационного портала Томской области. За 2020 год 34 организации воспользовались услугами портала;

6) 1 133,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований (аренда помещения). При содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований было рассмотрено 6 проектов томских компаний;

7) 4 496,2 тыс. рублей на стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области. Разработана новая редакция Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНОТОМСК», включая план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции;

8) 10 976,3 тыс. рублей на развитие и обеспечение деятельности организаций инновационной инфраструктуры. В 2020 году подготовлено 11 инновационных проектов таких организаций, как ООО «Ай Пи Джей Компани», ООО «ПРОТЕЖЕ СИСТЕМС», ООО «ЗУМ-ТВ», ООО «Софт- Кристалл», ООО «ИНТЭК» и т.д. В рамках реализации мероприятия осуществлена консультационная поддержка организаций по оформлению заявок на получение статуса резидента Сколково, сопровождению и подаче проектов на рассмотрение в Фонд «Сколково».

➤ **ОМ «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 13 180,0 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2020 году количество участников кластера достигло 225.

Перечень проектных альянсов кластера: «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника», «Digital Health», «Smart City Solutions».

В 2020 году проведено 3 конкурса в интересах организаций-участников инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» по следующим направлениям:

1. «Инженерно-консультационные (инжиниринговые) услуги (работы) по разработке конструкторской и технологической документации и технологий оборудования производства и нормативно-технических документов на инновационную продукцию». В рамках этого направления поддержано 5 инновационных организаций.

2. «Инжиниринговые услуги (работы) по прототипированию и промышленному дизайну различных образцов инновационных продуктов, узлов, корпусов, программного обеспечения и т.п.». Поддержано 5 организаций.

3. «Инжиниринговые услуги (работы) по проведению исследовательских работ и работ по испытаниям различных видов для организаций-участников Кластера». В рамках этого направления поддержано 6 инновационных организаций.

➤ **ОМ «Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «ИНОТОМСК»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 3 575,0 тыс. рублей или 62,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ организованы мероприятия, в ходе реализации которых разработаны и утверждены для реализации 6 приоритетных проектов научно-образовательного центра «ИНОТОМСК».

Проектная часть государственной программы

➤ **РП «Цифровые технологии»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 11 422,2 тыс. рублей или 55,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» обеспечено функционирование Цифровой платформы Томской области. Подготовлены и протестированы сервисы (модули): «Активный житель Томской области», «Маркетплейс мер поддержки предпринимательства», «Цифровая лаборатория больших данных», «Гид-путеводитель по городам Томской области», «Онлайн-площадка технологического предпринимательства».

Кроме того, с учетом ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мероприятий в рамках регионального проекта созданы сервисы:

- <https://работа.томск.рф/>, который необходим для отправки уведомлений о работе в период функционирования в регионе режима «Повышенная готовность»;

- <https://covidtomsk.ru/>, который разработан с целью расширения охвата населения услугами Центра удаленного медицинского мониторинга Томской области.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного
управления социально-экономическим развитием Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной рописи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной рописи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		440 423,1	708 653,2	680 592,7	154,5	96,0	28 060,5
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		185 759,2	426 716,8	415 144,4	223,5	97,3	11 572,4
за счет средств областного бюджета		254 663,9	281 936,4	265 448,3	104,2	94,1	16 488,1
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»		167 269,8	214 459,1	212 162,6	126,8	98,9	2 296,5
ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	1 400,0	400,0	400,0	28,6	100,0	0,0
ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», всего:		4 965,5	2 672,9	2 672,9	53,8	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	4 500,0	2 500,0	2 500,0	55,5	100,0	0,0
	Департамент труда и занятости населения Томской области	465,5	172,9	172,9	37,2	100,0	0,0
ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	1 500,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
	ской деятельности Томской области						
ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предприниматель- ства Томской области»	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	2 800,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
ОМ «Создание и развитие эффективной инфра- структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», всего:		115 841,3	115 025,2	113 068,7	97,6	98,3	1 956,5
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	115 841,3	87 387,6	85 431,1	73,7	97,8	1 956,5
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	0,0	27 637,6	27 637,6	0,0	100,0	0,0
ОМ «Формирование позитивного образа предприниматель- ства как источника роста общественного благополучия»	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предприниматель- ства»	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	39 763,0	96 361,0	96 021,0	241,5	99,6	340,0
Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»		67,6	67,6	65,3	96,6	96,6	2,3
ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра- ненных полезных ископаемых»	Администрация Томской области	67,6	67,6	65,3	96,6	96,6	2,3
Подпрограмма «Совершенствование управления		41 623,2	21 109,0	9 773,9	23,5	46,3	11 335,1

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
социально-экономическим развитием Томской области»							
ВЦП «Эффективное управление социально- экономическим развитием Томской области»	Администрация Томской области	25 809,0	21 109,0	9 773,9	37,8	46,3	11 335,1
ОМ «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»	Администрация Томской области	15 814,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»		1 856,1	1 856,1	1 856,1	100,0	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» долномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	Комитет по лицензированию Томской области	1 856,1	1 856,1	1 856,1	100,0	100,0	0,0
Пректная часть государственной программы		178 487,2	419 755,1	405 682,8	227,3	96,6	14 072,3
РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», всего:		2 938,0	255 129,3	255 129,3	в 86,8 раз	100,0	0,0
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	2 938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	0,0	255 129,3	255 129,3	0,0	100,0	0,0
РП «Акселерация	Департамент по	119 312,5	119 312,5	119 054,3	99,8	99,8	258,2

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
субъектов малого и среднего предпринимательс- тва»	развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области						
РП «Популяризация предпринимательс- тва»	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	9 312,0	9 312,0	9 312,0	100,0	100,0	0,0
РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», всего:		46 924,7	36 001,3	22 187,2	47,3	61,6	13 814,1
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	42 573,3	31 780,4	20 358,4	47,8	64,1	11 422,0
	Департамент профессиональног- о образования Томской области	4 351,4	4 220,9	1 828,8	42,0	43,3	2 392,1
Обеспечивающая подпрограмма, всего		51 119,2	51 406,3	51 052,0	99,9	99,3	354,3
в том числе:	Департамент по развитию инновационной и предприниматель- ской деятельности Томской области	21 680,8	21 355,8	21 050,9	97,1	98,6	304,9
	Комитет по лицензированию Томской области	29 438,4	30 050,5	30 001,1	101,9	99,8	49,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164- ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	362 620,9	368 409,3	354 127,7	97,7	96,1	14 281,6
Администрация Томской области	41 690,8	21 176,6	9 839,2	23,6	46,5	11 337,4
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	0,0	282 766,9	282 766,9	0,0	100,0	0,0
Комитет по лицензированию Томской	31 294,5	31 906,6	31 857,2	101,8	99,8	49,4

области						
Департамент профессионального образования Томской области	4 351,4	4 220,9	1 828,8	42,0	43,3	2 392,1
Департамент труда и занятости населения Томской области	465,5	172,9	172,9	37,2	100,0	0,0
Всего по ГП	440 423,1	708 653,2	680 592,7	154,5	96,0	28 060,5

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **268 230,1 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **56 598,0 тыс. рублей** по ОМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а и от 15.10.2020 № 499а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **252 191,3 тыс. рублей** по РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на докапитализацию региональной микрофинансовой организации в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.06.2020 № 287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **287,1 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 24.12.2020 № 602а на содержание исполнительных органов государственной власти Томской области;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 500,0 тыс. рублей** по ОМ «Развитие молодежного предпринимательства» на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2 800,0 тыс. рублей** по ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2 292,6 тыс. рублей** по ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.12.2020 № 578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **816,1 тыс. рублей** по ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», из них:

- *увеличены на 95 137,6 тыс. рублей:*

- 67 500,0 тыс. рублей на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.06.2020 № 255а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 6 042,5 тыс. рублей на докапитализацию Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.06.2020 № 287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 21 595,1 тыс. рублей на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Фонду «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с постановлением Администрации Томской области от 19.06.2020 № 287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- уменьшены на 95 953,7 тыс. рублей:

- 2 490,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.06.2020 № 287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 42 121,1 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 02.06.2020 № 255а и от 19.06.2020 № 287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 51 342,6 тыс. рублей на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 19.06.2020 № 287а и от 09.09.2020 № 441а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на 1 000,0 тыс. рублей по ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния» на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;**

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на 4 700,0 тыс. рублей по ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» №№ 255а от 02.06.2020, 377а от 05.08.2020, 418а от 28.08.2020, 495а от 08.10.2020 в связи с сокращением количества мероприятий по информационно-коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО-Томск» из-за распространения новой коронавирусной инфекции;**

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования на 15 814,2 тыс. рублей по ОМ «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 483 «Об утверждении Правил внесения изменений в 2021 году в**

сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации»

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **10 923,4 тыс. рублей** по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с оптимизацией расходов и возвратом средств иного межбюджетного трансферта в федеральный бюджет.

Недоиспользование средств за счет средств федерального и областного бюджетов по ГП за 2020 год составило 28 060,5 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области в сумме 14 281,6 тыс. рублей, в том числе 11 572,4 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета и 2 709,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

304,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (Обеспечивающая подпрограмма);

598,2 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований на предоставление субсидий (ОМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства», РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»);

11 422,0 тыс. рублей в связи с отменой мероприятий из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (РП «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»);

1 956,5 тыс. рублей в связи с поздними сроками подачи заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение поддержки (ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

- по Администрации Томской области 11 337,4 тыс. рублей по следующим причинам:

11 335,1 тыс. рублей в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией сокращено количество мероприятий по информационно-коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО-Томск», сроки исполнения по контракту на выполнение научно-исследовательских работ «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года в части определения приоритетных проектных направлений и политик развития региона» по IV и V этапам перенесены на 2021 год (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»;

2,3 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований (ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»);

- по Комитету по лицензированию Томской области 49,4 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (Обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту профессионального образования Томской области 2 392,1 тыс. рублей в связи с приостановлением деятельности учебной площадки «Фабрика процессов» из-за распространения новой коронавирусной инфекции (РП «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»).

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 212 162,6 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 400,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось развитие и обеспечение функционирования специализированного информационно-аналитического ресурса «Малый и средний бизнес Томской области» (mb.tomsk.ru), комплексного информационного промресурса (Поддержкабизнеса.рф) и АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской области. За 2020 год количество посещений указанных ресурсов превысило 418 тысяч. Кроме того, оказано 4350 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства.

➤ **ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 672,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 172,9 тыс. рублей на оказание услуг ищущим работу гражданам по профессиональной подготовке и обучению с целью организации предпринимательской деятельности, подготовке технико-экономических обоснований предпринимательских проектов (бизнес-планов), регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или регистрации юридических лиц. В 2020 году поддержку получили 17 человек;

2) 2 500,0 тыс. рублей на организацию и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность, в которых приняли участие 950 человек. В 2020 году запущен новый формат подготовки новых предпринимателей под специализацию района – Школы бизнеса в муниципалитетах. Образовательный комплекс включает как блок общих вопросов ведения бизнеса, так и отраслевых направлений – пекарного дела, сферы бытовых услуг, производства сувенирной продукции, индустрии красоты. Школы прошли в 9-ти муниципалитетах - Первомайском, Кожевниковском, Каргасокском, Зырянском, Александровском и Бакчарском районах, а также городе Стрежевом. Ещё одна состоялась в Томске, на

которую приехали предприниматели из 6 районов. Школы бизнеса прошли 360 участников из районов области, из которых 75 стали новыми предпринимателями.

➤ **ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов составило 113 068,7 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 000,0 тыс. рублей на развитие и обеспечение деятельности Центра кластерного развития Томской области, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2020 году услугами Центра воспользовались 197 субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) 25 768,7 тыс. рублей на предоставление компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату коммунальных услуг и услуг сервисов по доставке готовой еды в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данная мера поддержки предоставлялась с 1 июня 2020 года через центр «Мой бизнес». Максимальный размер компенсации одному субъекту МСП составил 600 тыс. рублей при соблюдении условий по сохранению занятости в организации. Заявка подавалась в электронном виде посредством цифровой платформы Томской области biz.tomsk.life. Поддержкой воспользовались 155 предпринимателей;

3) 43 209,2 тыс. рублей на развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации, Центра кластерного развития Томской области и 2-х региональных инжиниринговых центров. В результате около 6050 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Организовано и проведено более 100 мероприятий. Оказано более 4 000 специализированных консультационных услуг. Во время пандемии онлайн-формат оказался практически единственной формой продвижения на зарубежные рынки. В рамках нацпроекта по предпринимательству центр поддержки экспорта поддержал создание и продвижение 47 аккаунтов томских компаний на международных маркетплейсах, субсидируя размещение и продвижение томской продукции на ALIBABA.COM, EPINDUO, DTAD, SATU.KZ, ALL.BIZ.

Помимо этого организовано 73 онлайн-бизнес-миссий для 200 томских субъектов малого и среднего бизнеса, которые провели переговоры с компаниями из 56 стран мира.

Количество томских компаний-экспортеров выросло на 12 %;

4) 25 809,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности Фонда «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области», являющегося региональной микрокредитной организацией, а также в целях предоставления беспроцентных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства на выплату заработной платы сотрудникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поддержкой воспользовались 7 предпринимателей;

5) 8 239,0 тыс. рублей на создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области». Средства направлены на обеспечение деятельности управляющей компании УК «Атом-ТОР», являющейся региональным оператором по управлению ТОСЭР «Северск». В 2020

году в качестве резидентов ТОСЭР «Северск» зарегистрировались 10 компаний, которыми планируется привлечь частных инвестиций порядка 588 млн. рублей;

б) 6 042,5 тыс. рублей на докапитализацию «Гарантийного фонда Томской области». В 2020 году «Гарантийный фонд Томской области» предоставил 58 гарантий субъектам МСП на сумму около 400 млн. рублей, что позволило привлечь кредитных ресурсов в объеме более 1,3 млрд. рублей.

➤ **ОМ «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 96 021,0 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 41 296,5 тыс. рублей на софинансирование расходов муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. В 2020 году поддержано 19 муниципальных программ. Кроме того, в рамках поддержки «стартающего бизнеса» начата деятельность 80 новыми предпринимателями;

2) 2 700,0 тыс. рублей на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества. В 2020 году в указанных центрах воспользовались услугами около 1 900 предпринимателей;

3) 6 500,0 тыс. рублей на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов. В 2020 году услугами муниципальных бизнес-инкубаторов воспользовались 45 предпринимателей;

4) 45 524,5 тыс. рублей на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций г. Северск и г. Стрежевой. В результате 50 предпринимателей Стрежевого, Александровского р-на и Северска смогли привлечь льготные финансовые ресурсы. Стоит отметить инициативу Стрежевого. В апреле 2020 г МФО Стрежевого запустила специальную программу для наиболее пострадавших предпринимателей – предоставление беспроцентных микрозаймов на выплату зарплаты. Всего выдано 8 таких займов.

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета в 2020 год составило 65,3 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «**Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых**»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 65,3 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых с целью заключения договоров аренды на земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистов.

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 9 773,9 тыс. рублей или 46,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 200,0 тыс. рублей – оплата работ по I, II и III этапам по заключенному государственному контракту на выполнение научно-исследовательских работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года в части определения приоритетных проектных направлений и политик развития региона;

2) 1 899,6 тыс. рублей – приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов и тиражирование информационных изданий,

3) 674,3 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по исследованию инновационного развития, модернизации, информационно-коммуникационному сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск». В рамках данного направления подготовлены предложения для проведения совещания с участием федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией Концепцией «ИНО Томск». Осуществлена организационная поддержка 4 мероприятий, проводимых Администрацией Томской области по информационно-коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО Томск». Подготовлены документы, содержащие описание местоположение границ территории «ТОР - Северск» в рамках реализации Концепции «ИНО Томск»

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»

Кассовое исполнение в 2020 год за счет средств федерального бюджета составило 1 856,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья».**

В ходе реализации ОМ произведены расходы по предоставлению услуг в области охраны здоровья граждан путем выдачи и переоформления лицензий лицензиатам, осуществляющим медицинскую деятельность, проведения проверок и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.

Проектная часть государственной программы

➤ **РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»:** кассовое исполнение составило 255 129,3 тыс. рублей или

100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 247 475,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 7 653,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации РП осуществлялась докапитализация Фонда «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области». В 2020 году выдано более 330 микрозаймов на общую сумму более 100 млн. рублей;

➤ **РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 119 054,3 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 115 482,7 тыс. рублей (99,8% к плану) за счет средств федерального бюджета и 3 571,6 тыс. рублей (99,8% к плану) за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 61 980,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес».

В рамках оказания консультационных услуг с привлечением профильных экспертов проведено более 1 276 консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 7 662 консультации для лиц желающих начать предпринимательскую деятельность.

В рамках организации и проведения конференций, форумов, вебинаров и обучающих программ проведено 72 мероприятия, в которых приняло участие около 3 000 предпринимателей и физических лиц.

2) 40 949,3 тыс. рублей - развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. Организовано 12 вебинаров по вопросам внешнеэкономической деятельности и e-commerce, в которых приняло участие 97 субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области. Организованы и проведены 5 конгрессно-форумных мероприятий по тематике экспортной деятельности и привлечение внешней экспертизы с целью поддержки и продвижения экспорта в Томской области с участием 43 предпринимателей. Кроме того, оказана консультационная поддержка 345 предпринимателям.

3) 16 124,7 тыс. рублей на субсидию бюджету ЗАТО Северск для оказания финансовой поддержки 13 субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности;

➤ **РП «Популяризация предпринимательства»:** кассовое исполнение составило 9 312,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 9 032,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 279,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации РП проведены 6 Дней открытых дверей в Центре «Мой бизнес» для субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых приняло участие 129 предпринимателей. Еженедельно в Центре «Мой бизнес» в онлайн режиме проводились прямые эфиры и вебинары по наиболее востребованным темам. В прямых эфирах центра «Мой бизнес» приняло участие более 4 000 участников. В 2020 году проведено 28 вебинаров, в которых приняли участие 247 субъектов малого и среднего предпринимательства.

➤ **РП «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»:** кассовое исполнение составило 22 187,2 тыс. рублей или 61,6 % к

плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 18 358,4 тыс. рублей (61,8% к плану) за счет средств федерального бюджета и 3 828,8 тыс. рублей (60,1% к плану) за счет средств областного бюджета.

В рамках РП обеспечена деятельность Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, а также учебной площадки «Фабрика процессов».

На базе «Фабрики процессов» проведено обучение 278 сотрудников томских предприятий несырьевого сектора с привлечением сторонних специалистов. Кроме того на территории учебной площадки создано 3 новых потока-образца (имитация производственного процесса полного цикла).

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие рынка труда в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		917 365,4	2 203 518,9	2 160 135,1	235,5	98,0	43 383,8
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		526 270,0	1 800 357,0	1 777 430,3	337,7	98,7	22 926,7
за счет средств областного бюджета		391 095,4	403 161,9	382 704,8	97,9	94,9	20 457,1
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»		764 449,1	2 080 456,4	2 039 163,7	266,7	98,0	41 292,7
ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	274 377,4	262 478,2	248 743,5	90,7	94,8	13 734,7
ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	33 287,9	33 587,9	28 451,9	85,5	84,7	5 136,0
ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	Департамент труда и занятости населения Томской области	456 783,8	1 749 921,9	1 741 154,7	381,2	99,5	8 767,2
ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Департамент труда и занятости населения Томской области	0,0	33 868,4	20 213,6	0,0	59,7	13 654,8
ОМ «Приобретение нежилых помещений в собственность	Департамент труда и занятости населения Томской	0,0	600,0	600,0	0,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Томской области»	области						
Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»		4 955,0	4 915,0	4 770,4	96,3	97,1	144,6
Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»	Департамент труда и занятости населения Томской области	4 955,0	4 915,0	4 770,4	96,3	97,1	144,6
Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»		1 910,1	1 910,1	713,3	37,3	37,3	1 196,8
ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»	Департамент труда и занятости населения Томской области	725,8	725,8	405,2	55,8	55,8	320,6
ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»	<i>Всего, в том числе:</i> Департамент здравоохранения Томской области Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области	1 017,0 0,0 0,0 1 017,0	1 017,0 847,0 170,0 0,0	308,1 308,1 0,0 0,0	30,3 0,0 0,0 0,0	30,3 36,4 0,0 0,0	708,9 538,9 170,0 0,0
ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»	Департамент труда и занятости населения Томской области	167,3	167,3	0,0	0,0	0,0	167,3
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент труда и занятости населения Томской области	62 550,2	62 323,2	61 890,3	98,9	99,3	432,9
Проектная часть государственной программы		83 501,0	53 914,2	53 597,4	64,2	99,4	316,8
РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности	Департамент труда и занятости населения Томской области	65 142,9	49 670,7	49 355,5	75,8	99,4	315,2

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
трудо»							
РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	Департамент труда и занятости населения Томской области	18 358,1	4 243,5	4 241,9	23,1	99,96	1,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент труда и занятости населения Томской области	917 365,4	2 202 501,9	2 159 827,0	235,4	98,1	42 674,9
Департамент здравоохранения Томской области	0,0	847,0	308,1	0,0	36,4	538,9
Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0
Всего по ГП	917 365,4	2 203 518,9	2 160 135,1	235,5	98,0	43 383,8

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утверждённых Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточнённой сводной бюджетной росписи составило **1 286 153,5 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **11 899,2 тыс. рублей** по ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», из них:

- 4 607,0 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в связи с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на основании постановления Администрации Томской области от 10.12.2020 №578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 600,0 тыс. рублей – по расходам на содержание областных государственных казенных учреждений центров занятости населения, в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур на основании постановления Администрации Томской области от 06.11.2020 №528а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 692,2 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в связи с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 6 000,0 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, по содействию самозанятости безработных граждан, по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в связи с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **300,0 тыс. рублей** по ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» на организацию приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру в коде «8-800», в связи с увеличением количества обращений граждан на «горячую линию» в службы занятости в период действия режима функционирования «повышенная готовность» на основании постановления Администрации Томской области от 06.05.2020 №208а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 293 138,1 тыс. рублей** по ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», на обеспечение 100-процентной выплаты пособия по безработице безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **33 868,4 тыс. рублей** по ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» на возмещение расходов работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников), из них за счет средств федерального бюджета - 33 176,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 692,2 тыс. рублей, на основании пунктов 7, 11

части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Увеличены бюджетные ассигнования на **600,0 тыс. рублей** по ОМ «Приобретение нежилых помещений в собственность Томской области» на приобретение объекта недвижимого имущества для размещения ОГКУ ЦЗН Кожевниковского района на основании постановления Администрации Томской области от 06.11.2020 №528а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **40,0 тыс. рублей** по ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» в связи с сокращением командировочных расходов из-за введения ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на основании постановления Администрации Томской области от 02.06.2020 №255а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **227,0 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлением от 0.06.2020 №255а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **15 472,2 тыс. рублей** по РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», из них:

увеличены на 26 206,2 тыс. рублей на осуществление мероприятий по открытию кадрового центра «Работа России», в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2020 №298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 41 678,4 тыс. рублей, в том числе:

18 936,2 тыс. рублей – по расходам на мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, в связи с оптимизацией средств в условиях принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

22 742,2 тыс. рублей - по расходам на мероприятия по повышению эффективности службы занятости, в связи с оптимизацией средств в условиях принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур (за счет средств федерального бюджета - 19 600,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3 142,2 тыс. рублей) на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» и постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 21.09.2020 №457а, от 25.12.2020 №606а.

Уменьшены бюджетные ассигнования на 14 114,6 тыс. рублей по РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» с мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в связи с оптимизацией средств в условиях принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (13 691,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 423,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» и постановления Администрации Томской области от 21.09.2020 №457а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 43 383,8 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области 42 674,9 тыс. рублей, в том числе 20 336,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 22 338,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

16 085,0 тыс. рублей - в связи с заявительным характером выплат, а так же несоответствием отдельных потенциальных получателей субсидий критериям отбора (ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства», РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»);

15 024,3 тыс. рублей - в связи с невозможностью трудоустройства безработных граждан из-за введения ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)(ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»);

8 767,2 тыс. рублей - в декабре 2020 года произошло снижение численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, которым назначается пенсия по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. (ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»);

2 310,5 тыс. рублей - в связи со сложившейся экономией по результатам проведения закупочных процедур конкурентными способами (обеспечивающая подпрограмма, ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области», ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»;

РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»);

487,9 тыс. рублей - в связи с эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции временно было приостановлено в консульствах за рубежом принятие заявлений на переселение соотечественников и членов их семей (ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»; ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество», ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»).

- по Департаменту здравоохранения Томской области 538,9 тыс. рублей, в том числе 91,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 447,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в связи с отсутствием обращений на оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц - участников программы и на проведение медицинского освидетельствования участников программы и членов их семей (ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»);

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области 170,0 тыс. рублей, в том числе 28,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 141,1 тыс. рублей за счет средств федерального, в связи с заявительным характером выплат (ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»).

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 2 039 163,7 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»:** кассовое исполнение составило 248 743,5 тыс. рублей или 94,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 220 342,2 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 12 520,2 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности. К профессиональному обучению приступили 932 безработных гражданина и 39 незанятых граждан пенсионного возраста ;

3) 10 223,6 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию самозанятости 191 безработному гражданину, из них открыли собственное дело 96 человек;

4) 2 940,7 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах, приняли участие 386 человек;

5) 854,5 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области, в рамках мероприятия центрами занятости подготовлены и размещены 135 информационных, справочных, методических материалов и печатной продукции;

6) 704,2 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 312 граждан, в том числе 177 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 132 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 3 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

7) 361,9 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 4,5 тыс. граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

8) 303,1 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 476 безработных граждан;

9) 238,9 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства, которую получили 7 человек;

10) 168,5 тыс. рублей – на организацию 159 ярмарок вакансий, из них 5 общегородских (районных), 37 специализированных и 85 мини-ярмарок вакансий, 30 ярмарок по общественным работам. Ярмарки посетили более 3,0 тыс. человек, приняли участие – 267 работодателей, представлены – 1,3 тыс. вакансий, трудоустроены после ярмарок порядка 400 человек;

11) 83,2 тыс. рублей – на социальную адаптацию 490 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

12) 2,5 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, которую получили 8 инвалидов, в том числе 2 инвалида II группы и 6 инвалидов III группы.

➤ **ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»:** кассовое исполнение составило 28 451,9 тыс. рублей или 84,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 22 422,8 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения (сопровождение, техническая поддержка и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения);

2) 3 882,5 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в 4 информационных мероприятиях в сфере занятости населения, а так же на распространение 489 видов информационных материалов;

3) 1 145,3 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (опубликовано 12 выпусков газеты «Кадры решают все в Томской области»);

4) 512,5 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800»;

5) 488,8 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 33 граждан, не являющихся

безработными (в т.ч. 22 работников, находящихся под риском увольнения, 6 военных пенсионеров, 5 граждан, направленных на дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования).

➤ **ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 1 741 154,7 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялись социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными (в т.ч. пособия по безработице - 53 373 человек, стипендии - 932 человека, материальная помощь назначена 3 293 человек, назначение досрочных пенсий - 142 человека). Социальные выплаты получили 57 740 человек, размер выплат в расчете на одного безработного гражданина составил 7 131,0 рублей.

➤ **ОМ «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 20 213,6 тыс. рублей или 59,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 202,1 тыс. рублей (29,2% к плану), за счет средств федерального бюджета - 20 011,5 тыс. рублей (60,3% к плану).

В рамках ОМ реализованы следующие мероприятия:

6) 1) 16 252,3 тыс. рублей - возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан. В общественных работах приняли участие 386 человек в 72 организациях;

7) 2) 3 961,3 тыс. рублей - возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). На временные работы трудоустроены 170 человек в 13 организациях.

➤ **ОМ «Приобретение нежилых помещений в собственность Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 600,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ приобретено недвижимое имущество для размещения ОГКУ ЦЗН Кожевниковского района расположенного по адресу: Томская обл., Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, д.16, стр. № 1, 2-й этаж, (помещения № 4 и № 5 общей площадью 38,90 кв.м.).

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»: кассовое исполнение составило 4 770,4 тыс. рублей или 97,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 4 150,7 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям. Ассигнования направлены и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) и материальные затраты специалистам. По итогам реализации мероприятия в организациях Томской области заключено 1 268 коллективных договоров;

2) 264,0 тыс. рублей – организация и проведение 24 мероприятий, в т.ч. конкурсов, семинаров, «круглых столов» по развитию социального партнерства;

3) 210,1 тыс. рублей – организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, в которых приняли участие 753 организаций;

4) 138,6 тыс. рублей – информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда, в т.ч. 13 публикаций, сюжетов в СМИ по вопросам социального партнерства и охраны труда

5) 7,0 тыс. рублей – обеспечение обучения 2-х специалистов ДТЗН ТО (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, проведение «Дней охраны труда».

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 713,3 тыс. рублей или 37,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»:** кассовое исполнение составило 405,2 тыс. рублей или 55,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 68,9 тыс. рублей (55,8% к плану), за счет средств федерального бюджета – 336,3 тыс. рублей (55,8% к плану).

В рамках ОМ осуществлялось предоставление информационных (в том числе: изготовление буклетов, лифлетов, статей, трансляций в СМИ и др.), консультационных, юридических и других услуг участникам программы переселения соотечественников и членам их семей.

➤ **ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:** кассовое исполнение составило 308,1 тыс. рублей или 30,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 52,4 тыс. рублей (30,3% к плану), за счет средств федерального бюджета – 255,7 тыс. рублей (30,3% к плану).

В рамках ОМ осуществлялось проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинского освидетельствования 78 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

➤ **Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»:** кассовое исполнение составило 49 355,5 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального

бюджета – 11 557,4 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета – 37 798,1 тыс. рублей (99,2 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 3 130,7 тыс. рублей – переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда. Участниками стали 32 организации Томской области. (Так, например, в ООО «Завод приборов и средств автоматизации «ЭлеСи» организовано групповое обучение для 12 работников предприятия по программе повышения квалификации по профессии «Стропальщик», в ООО «Деревенское молочко» организовано обучение для 2 специалистов организации по программе повышения квалификации «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.) Между указанными организациями и Администрацией Томской области подписаны соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта.

2) 46 224,8 тыс. рублей – открытие Кадрового центра «Работа России» в целях повышения эффективности службы занятости в Томске. Это новая модель центра занятости населения, которая оперативно и проактивно действует в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости, оказывает содействие в реализации профессионального потенциала граждан и удовлетворении потребности работодателей в кадровых ресурсах.

➤ **Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:** кассовое исполнение составило 4 241,9 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 127,2 тыс. рублей (99,9% к плану), за счет средств федерального бюджета – 4 114,7 тыс. рублей (99,9% к плану).

В рамках РП при участии органов службы занятости населения Томской области прошли переобучение, повышение квалификации 158 женщин, в том числе 127 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет; 31 женщина, имеющая детей дошкольного возраста, не состоящая в трудовых отношениях, из них 72,8% женщин прошли обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение женщин осуществлялось по следующим направлениям: «Организационные и методические вопросы бухгалтерского и налогового учета компании», «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике», «Управление многоквартирными жилыми домами», «Цифровые технологии в профессиональной деятельности», «Педагогика и методика дошкольного образования», «1С: Управление торговлей», «Кадровое делопроизводство и управление персоналом», «Бухгалтерский учет в торговле», «Документальное обеспечение управления организацией», «Документоведение и архивоведение», «Специальная педагогика и психология», «Логопедия» и др.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской
области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		2 032 501,5	2 116 340,1	2 113 820,4	104,0	99,9	2 519,7
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		504 133,3	530 734,3	530 734,3	105,3	100,0	-
за счет средств областного бюджета		1 528 368,2	1 585 605,8	1 583 086,1	103,6	99,8	2 519,7
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»		1 742 500,7	1 823 573,6	1 823 529,9	104,6	99,99	43,7
ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	Департамент ветеринарии Томской области	288 864,1	288 864,1	288 863,9	100,0	99,99	0,2
ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агрпромышленного комплекса»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	64 554,8	49 877,1	49 833,6	77,2	99,9	43,5
ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	81 009,0	85 748,7	85 748,7	105,9	100,0	0,0
ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	164 716,2	237 993,4	237 993,4	144,5	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	133 091,3	123 540,2	123 540,2	92,8	100,0	0,0
ОМ «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агрпромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	248 682,4	248 679,6	248 679,6	99,99	100,0	0,0
ОМ «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	695 385,7	719 883,7	719 883,7	103,5	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	2 541,5	1 368,0	1 368,0	53,8	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской	63 655,7	67 618,8	67 618,8	106,2	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
территории Томской области»	области						
Проектная часть государственной программы		28 014,5	46 721,5	46 721,5	166,8	100,0	0,0
РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	28 014,5	28 842,5	28 842,5	103,0	100,0	0,0
РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	-	17 879,0	17 879,0	-	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»		45 406,9	44 081,8	44 081,8	97,1	100,0	0,0
ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	45 406,9	44 081,8	44 081,8	97,1	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»		15 500,0	9 889,0	9 889,0	63,8	100,0	0,0
ОМ «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»	Администрация Томской области	5 000,0	5 531,8	5 531,8	110,6	100,0	0,0
ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта»	Администрация Томской области	10 500,0	4 357,2	4 357,2	41,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»		55 390,2	50 770,3	48 453,5	87,5	95,4	2 316,8
ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	47 015,0	42 395,1	40 078,3	85,2	94,5	2 316,8
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	375,2	375,2	375,2	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирующая и охраны водных биологических ресурсов»							
ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,0	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		145 689,2	141 303,9	141 144,7	96,9	99,9	159,2
<i>в том числе:</i>							
	Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	54 118,8	51 864,2	51 863,5	95,8	99,99	0,7
	Департамент ветеринарии Томской области	40 119,2	39 903,2	39 892,2	99,4	99,97	11,0
	Инспекция государственного надзора Томской области	31 952,6	30 209,9	30 062,4	94,1	99,5	147,5
	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	19 498,6	19 326,6	19 326,6	99,1	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	15 500,0	9 889,0	9 889,0	63,8	100,0	0,0
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	74 888,8	70 096,9	67 780,1	90,5	96,7	2 316,8
Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области	1 581 176,8	1 677 377,0	1 677 332,8	103,7	99,99	44,2
Департамент ветеринарии Томской области	328 983,3	328 767,3	328 756,1	99,93	99,99	11,2

Инспекция государственного технического надзора Томской области	31 952,6	30 209,9	30 062,4	94,1	99,5	147,5
Всего по ГП	2 032 501,5	2 116 340,1	2 113 820,4	100,5	99,9	2 519,7

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **83 838,6 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **14 677,7 тыс. рублей** по ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса», из них:

увеличены на 2 152,5 тыс. рублей:

- 1 750,0 тыс. рублей расходы на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства на основании постановления Администрации Томской области от 28.08.2020 №418а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 402,5 тыс. рублей расходы на аренду помещений для ОГБУ «Аграрный центр Томской области» на период проведения ремонтных работ здания по ул. Пушкина 16/1 на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 16 830,2 тыс. рублей:

- 2 392,2 тыс. рублей расходы, предусмотренные на мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства, для перемещения на обеспечивающую подпрограмму (для оплаты аренды помещений для сотрудников Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области на период проведения ремонтных работ здания по ул. Пушкина 16/1) на основании постановления Администрации Томской области от 13.08.2020 №398а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 3 830,0 тыс. рублей расходы на проведение мероприятий в сфере АПК и на премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в АПК с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, на основании постановления Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 10 608,0 тыс. рублей расходы на мероприятия (переподготовка, переподготовка кадров, информационное обеспечение, предоставление грантов, проведение мероприятий и др.) в связи с экономией и отсутствием потребности на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **4 739,7 тыс. рублей** по ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования», из них:

увеличены на 8 144,1 тыс. рублей на содержание коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 3 404,4 тыс. рублей:

- 2 379,8 тыс. рублей расходы на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений в связи с отсутствием в садоводческих товариществах денежных средств для финансирования части затрат на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 024,6 тыс. рублей расходы по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на содержание органов местного самоуправления за счет экономии по больничным листам на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **73 277,2 тыс. рублей** по ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», из них:

увеличены на 77 473,0 тыс. рублей расходы на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства в связи с дополнительной потребностью в ассигнованиях на приобретение сельскохозяйственной техники для проведения уборочных работ на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 22.04.2020 №183а, от 17.07.2020 №342а, от 21.09.2020 №457а, от 30.10.2020 N 522а, от 25.12.2020 №604а, пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 4 195,8 тыс. рублей:

- 3 645,8 тыс. рублей субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства для предоставления субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства с целью поддержки производителей молока в связи с увеличением объема производства на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 550,0 тыс. рублей расходы на проведение научно-исследовательских работ в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и расторжением контракта на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **9 551,1 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями», из них:

увеличены на 9 258,4 тыс. рублей расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

уменьшены на 18 809,5 тыс. рублей расходы на возмещение процентной ставки по инвестиционным и кратким кредитам в связи с досрочным их погашением и снижением ключевой ставки Банка России на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2,8 тыс. рублей** ОМ «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в связи с досрочным их погашением на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **24 498,0 тыс. рублей** по ОМ «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства», из них:

увеличены на 28 247,8 тыс. рублей:

- 9 067,0 тыс. рублей субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства с целью поддержки производителей молока в связи с увеличением объема производства на основании постановления Администрации Томской области от 18.12.2020 №590а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 19 180,8 тыс. рублей расходы на проведение агротехнологических работ и на приобретение семян кормовых культур на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 3 749,8 тыс. рублей расходы на поддержку племенного животноводства за счет уменьшения веса фактически реализованного племенного молодняка на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 173,5 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения», из них:

- 500,0 тыс. рублей расходы на оформление прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве, в связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 673,5 тыс. рублей расходы на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований в связи экономией по результатам конкурсных процедур на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 963,1 тыс. рублей** по ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области», из них:

увеличены на 4 723,1 тыс. рублей расходы на развитие мясного и молочного скотоводства на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 760,0 тыс. рублей расходы на возмещение затрат по строительству молочных комплексов в связи с отсутствием заявок от сельхозтоваропроизводителей и средств федерального бюджета на основании пункта

11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **828,0 тыс. рублей** по РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на финансирование текущей деятельности центра компетенции на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **17 879,0 тыс. рублей** по РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» на поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур, из них:

- 536,4 тыс. рублей в целях софинансирования средств федерального бюджета на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 17 342,6 тыс. рублей на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт средств федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 325,1 тыс. рублей** по ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в связи с отсутствием потребности в ассигнованиях, запланированных на проведение гидромелиоративных мероприятий, на основании пункта 11 части 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **6 142,8 тыс. рублей** по ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта», из них:

уменьшены на 10 642,8 тыс. рублей:

- 5 000,0 тыс. рублей расходы на участие в торгово - экономических миссиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а;

- 1 000,0 тыс. рублей расходы на организацию мониторинга качества пищевой продукции на территории Томской области в связи с отнесением указанных полномочий к компетенции федеральных органов государственной власти на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а;

- 4 642,8 тыс. рублей расходы на приобретение мобильных торговых объектов общественного питания в связи с небольшим количеством заявок на предоставление субсидии на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

увеличены на 4 500,0 тыс. рублей:

- 4 500,0 тыс. рублей расходы на приобретение мобильных торговых объектов общественного питания в целях реализации мер поддержки предприятий особо

пострадавших отраслей экономики, приостановивших свою деятельность в полноформатном режиме на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 13.08.2020 №398а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **4 619,9 тыс. рублей** по ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области», из них:

- 2 500,0 тыс. рублей расходы на проведение анализа состояния запасов биологических ресурсов на водоемах Томской в связи в необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а;

- 1 000,0 тыс. рублей расходы на проведение конференции по развитию рыбохозяйственного комплекса в Томской области в связи в необходимостью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а;

- 1 119,9 тыс. рублей расходы на проведение региональных конкурсов и фестивалей по рыболовству (в связи с отменой массовых мероприятий) на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 №298а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **531,8 тыс. рублей** по ОМ «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области» (в связи с поступлением дополнительных заявок) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **4 385,3 тыс. рублей** на содержание органов государственной власти на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 №255а, от 10.04.2020 №163а, от 24.12.2020 №602а, от 25.12.2020 №606а.

Недоиспользование средств за счет областного бюджета по ГП за 2020 год составило **2 519,7 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в сумме 2 316,8 тыс. рублей в связи с отсутствием заявки от организации на предоставление средств субсидии (ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»);

- по Инспекции государственного технического надзора Томской области в сумме 147,5 тыс. рублей в связи с экономией по проведению конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области в сумме 44,2 тыс. рублей, из них: 0,7 тыс. рублей - в связи с экономией по проведению конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма); 43,5 тыс. рублей - по предоставлению премии победителю областного конкурса среди работников АПК в связи с неверным указанием реквизитов для перечисления (ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»);

- по Департаменту ветеринарии Томской области в сумме 11,2 в связи с экономией по проведению конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 1 823 529,9 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 288 863,9 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 229 419,0 тыс. рублей на выполнение государственного задания. 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области, оказали 2 государственные услуги и выполнили 6 государственных работ в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 15 363,9 тыс. рублей на приобретение областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту ветеринарии Томской области, техники и оборудования, в том числе:

- десяти автомобилей на общую сумму 5 189,5 тысяч рублей;
- десяти единиц лабораторного оборудования на сумму 4 872,0 тысячи рублей;
- инсинератора, спецавтомобиля для перевозки биологических отходов и иного сопутствующего оборудования, необходимого для организации утилизации биологических отходов путем сжигания, на сумму 3 150,4 тысяч рублей;
- компьютеров и оргтехники на сумму 2 152,0 тысяч рублей.

3) 39 072,8 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 20-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Исполнение в муниципальных образованиях составило 30 109,0 тыс. рублей или 77,1 %. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 8 963,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

В настоящее время на территории Томской области осуществляют деятельность 9 приютов для животных (4 частных и 5 муниципальных), из которых обустройство 3 приютов начато в 2020 году. При реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2020 году в области отловлено 4 784 животных без владельцев, в том числе не подлежащих возврату на прежнее место обитания (проявляющих немотивированную агрессивность) - 603 животных.

4) 5 008,2 тыс. рублей - использованы на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, антибиотиков для животных, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий, диагностических препаратов, ГСМ для проведения карантинных мероприятий.

➤ **ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 49 833,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 15 959,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Аграрный центр Томской области». В рамках ВЦП учреждение оказало 1 государственную услугу и выполнило 3 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием. Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 547,2 тыс. рублей на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса 174 специалистов;

3) 5 800,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса. 18 молодым специалистам, поступившим на работу к 9 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Бакcharском, Кожевниковском, Томском и Шегарском районах, предоставлены средства на обустройство и хозяйственное обзаведение.

4) 386,5 тыс. рублей на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Предоставлены гранты 5 победителям конкурса на профильное обучение 365 человек.

5) 2 406,5 тыс. рублей на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на организацию и проведение 7 мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора;

6) 4 900,0 тыс. рублей на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области. В целях развития деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, центров коллективного пользования сельскохозяйственным оборудованием с правом передачи их во временное владение, пользование научным организациям приобретено 2 единицы оборудования: сеялка Клен 1,5 селекционная, Фотосепаратор мини series KD32. На базе учебного центра молочного животноводства в с.Ягодное Асиновского района прошли производственную практику и обучение 60 студентов и работников организаций АПК.

7) 10 116,5 тыс. рублей на премирование 83 победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области;

8) 5 487,2 тыс. рублей на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. Средства направлены 8-ми муниципальным образованиям Томской области на приобретение техники, оборудования и модернизацию программного обеспечения для использования информационно-аналитической системы АПК Томской области, в том числе в целях обеспечения заключения в электронном виде соглашений на предоставление государственной поддержки, предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и предоставление региональной и ведомственной отчетности в электронном виде.

9) 50,0 тыс. рублей на предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны. Премия присуждается лучшему оператору машинного доения.

10) 2 180,0 тыс. рублей на предоставление субсидии ОГУП «Бакчарское» Бакчарского района для осуществления 2 прибывшим молодым научным работникам доплаты к заработной плате, а также предоставление выплаты на приобретение жилых помещений.

➤ **ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 85 748,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 620,2 тыс. рублей на предоставление субсидии Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» на проведение работ по ремонту (восстановлению) объектов электро-, водоснабжения (в 7 садоводческих товариществах), на проведение землеустроительных (кадастровых) работ (в 10 садоводческих товариществах);

2) 81 128,5 тыс. рублей направлены в форме субвенций бюджетам 20 муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:

- 45 144,1 тыс. рублей на поддержку малых форм хозяйствования. Средства предоставлены 887 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 107 крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям на содержание коров, на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации, на искусственное осеменение коров. Исполнение в муниципальных образованиях составило 44 642,9 тыс. рублей или 98,9%. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 501,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

- 35 984,4 тыс. рублей на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления. Средства направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 35 580,4 тыс. рублей или 98,9%. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 404,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

➤ **ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 237 993,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 234 543,4 тыс. рублей на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства. Оказана господдержка 34 сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 344 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 62 тракторов, 36 зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных комбайнов.

2) 3 450,0 тыс. рублей на оплату 7 государственных контрактов на проведение научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства.

➤ **ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»:** кассовое исполнение составило 123 540,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной

бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 58 440,2 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 65 100,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1) 13 486,1 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным ОАО «ТомскАгроИнвест»;
- 2) 10 954,0 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным ООО «Спас» Томского района, ООО «Сибирское молоко» Асиновского района, ООО «Берёзовская ферма» Первомайского района;
- 3) 99 100,1 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки 22 сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, привлечших инвестиционные кредиты (займы) до 31.12.2016 года.

➤ **ОМ «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»:** кассовое исполнение составило 248 679,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 42 287,4 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 206 392,2 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 61,5 тыс. рублей - на предоставление субвенций бюджетам 5-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования до 31.12.2016 года. Средства муниципальными образованиями использованы в полном объеме.

2) 11 189,2 тыс. рублей на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями ООО СП «Северный сад» (Томский район), ОГУП «Бакчарское» (Бакчарский район);

3) 214 997,5 тыс. рублей для предоставления грантов на:

- поддержку начинающих фермеров в сумме 100 985,2 тыс. рублей. Гранты предоставлены 21 начинающему фермеру на реализацию 5 проектов: по развитию молочного скотоводства - двух в Чаинском районе и по одному в Бакчарском, Первомайском и Асиновском районах, 14 проектов по развитию мясного скотоводства - по три в Молчановском и Кожевниковском районах, пять в Томском районе, по одному в Бакчарском, Первомайском, Шегарском районах; 1 проект на развитие пчеловодства в Первомайском районе, 1 проект по ягодоводству в Кожевниковском районе.

- развитие семейной фермы в сумме 68 717,0 тыс. рублей. Гранты предоставлены 4 семейным фермам на реализацию 2 проектов в молочном скотоводстве в Чаинском и Томском районах и по 1 проекту по мясному скотоводству и козоводству в Томском районе.

- поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в сумме 45 295,3 тыс. рублей. Гранты предоставлены 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Шегарском и Томском районах на реализацию проектов по переработке овощей и дикоросов, по подготовке к реализации (реализация) фермерской продукции и изготовление комбикормов.

4) 11 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидий 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование производства зерновых, зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и сои), льноволокна и пеньковолокна, стимулирование производства молока;

5) 11 225,0 тыс. рублей на предоставление гранта Сибирскому федеральному научному центру агробιοтехнологий Российской академии наук на обеспечение прироста производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства;

6) 206,4 тыс. рублей на предоставление субсидий на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород ООО «Спас».

➤ **ОМ «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»:** кассовое исполнение составило 719 883,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 542 121,3 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 177 762,4 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 30 985,9 тыс. рублей на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства. Оказана господдержка 33 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском и Томском районах.

2) 6 063,9 тыс. рублей на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку. Оказана господдержка 6 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Бакчарском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском и Чаинском районах.

3) 112 845,1 тыс. рублей на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв. Оказана господдержка 66 сельскохозяйственным товаропроизводителям.

4) 13 443,1 тыс. рублей на проведение агротехнологических работ на площадях, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, льном-долгунцом и технической коноплей. Оказана господдержка 6 сельскохозяйственным товаропроизводителям.

5) 472 600,0 тыс. рублей направлены в форме субвенции бюджетам 14-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на предоставление субсидий 70 сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку собственного производства молока. Томская область по-прежнему занимает лидирующее место в Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности коров. Средства муниципальными образованиями использованы в полном объеме.

6) 69 162,1 тыс. рублей на поддержку племенного животноводства. Субсидии предоставлены 12 сельскохозяйственным товаропроизводителям Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Томского районов на содержание и выращивание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

7) 6 392,8 тыс. рублей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства и растениеводства. Оказана господдержка АО «Сибирская Аграрная Группа» Томского района по страхованию в области животноводства, ООО «Сибирское молоко» Асиновского

района и ООО АПК «Первомайский» Первомайского района по страхованию в области растениеводства;

8) 8 390,8 тыс. рублей на предоставление гранта Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства.

➤ **ОМ «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 368,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены в форме субсидии бюджетам 9 муниципальных образований на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований. Исполнение в муниципальных образованиях составило 1 324,2 тыс. рублей или 96,8%. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 43,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

➤ **ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 67 618,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 59 074,1 тыс. рублей на возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства. Оказана господдержка 27 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Бакcharском, Зырянском, Кривошеинском, Кожевниковском, Колпашевском, Первомайском, Томском, Шегарском районах на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, на приобретение семени племенных быков-производителей мясного направления, на выращивание и приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления и др;

2) 8 544,7 тыс. рублей на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства. Заключены договора с ООО «Спас», СПК «Нелюбино» (Томский район), ООО «Сибирское молоко» (Асиновский район) на выполнение работ по получению стельности крупного рогатого скота. В результате, произведено 456 трансплантаций эмбрионов крупного рогатого скота, получено 183 стельностей.

➤ **РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:** кассовое исполнение составило 28 842,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 668,5 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 27 174,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 22 981,0 тыс. рублей на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию 6 проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе на развитие молочного скотоводства в Шегарском и Томском районах, на развитие мясного скотоводства в Кожевниковском районе, на развитие коневодства в Молчановском районе, два получателя на выращивание садовой земляники в Томском районе;

2) 3 157,5 тыс. рублей на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области;

3) 982,9 тыс. рублей на приобретение легкового автотранспорта для служебного пользования центру компетенции;

4) 1 721,1 тыс. рублей на возмещение части затрат 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Держава» в Первомайском районе и «Томмяс» в Томском районе на приобретение 15 единиц сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции.

➤ РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»: кассовое исполнение составило 17 879,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 536,4 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 17 342,6 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Средства предоставлены 12 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Зарянском, Кожевниковском, Томском и Шегарском районах на поддержку производства масличных культур.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 44 081,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно **ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»**: кассовое исполнение составило 44 081,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 493,9 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 36 587,9 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных расходов предоставлены субсидии 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Томском, Шегарском, Асиновском, Первомайском, Кожевниковском районах на проведение культуртехнических мероприятий, что позволило ввести в оборот 3 883,2 га земель сельскохозяйственного назначения.

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области». Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 9 889,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 531,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2020 году оказана поддержка из областного бюджета 7 субъектам предпринимательства, которые приобрели технологическое оборудование для переработки дикорастущего, пищевого сырья. По итогам реализации данных бизнес-проектов объем переработки дикорастущего, пищевого сырья на предприятиях, получивших субсидию, в среднем вырос в 1,9 раза в сравнении с 2019 годом.

➤ **ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»**: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 357,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках мероприятия в 2020 году оказана поддержка из областного бюджета 3 субъектам предпринимательства, которым были частично компенсированы затраты на приобретение мобильных торговых объектов общественного питания (фудтраков) для продвижения и реализации пищевой продукции, оказания услуг общественного питания на массовых мероприятиях, ярмарочной торговле, проводимых на территории Томской области. До конца прошлого года каждый получатель субсидии принял участие в 4-х мероприятиях ярмарочной торговли в областном центре и Томском районе.

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 48 453,5 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 40 078,3 тыс. рублей или 94,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 25 000,0 тыс. рублей – финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для создания новых рыбоперерабатывающих производств. Средства предоставлены на глубокую модернизацию действующих рыбоперерабатывающих заводов:

- ООО «Авангард» (приобретение пресервной линии, промышленного дефростера и другого оборудования, холодильного оборудования, автомобиля-рефрижератора). Завершение срока модернизации – июль 2021г.;

- ООО «Колпашевский рыбозавод» (приобретение универсальных термокамер, вакуумной машины и другого оборудования, холодильного оборудования, автомобиля-рефрижератора). Завершение срока модернизации – июль 2021г.

2) 6 183,2 тыс. рублей - возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки. Поддержка оказана 7 предприятиям рыбной отрасли из г.Томска, г.Северска, Каргасокского и Томского районов на приобретение холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования;

3) 5 445,0 тыс. рублей - предоставление субсидий местным бюджетам в Томской области на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса. Субсидия предоставлена 6 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%. По итогам мероприятия поддержка оказана 16 рыбодобывающим предприятиям на приобретение маломерных судов, лодочных моторов, холодильного оборудования, орудий лова.

4) 1 570,0 тыс. рублей - предоставление субсидий местным бюджетам в Томской области на компенсацию расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса. Субсидия предоставлена Каргасокскому и Александровскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 1 360,3 тыс. рублей (86,6%). Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 209,7 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. По итогам мероприятия поддержка оказана 8 предприятиям из отдаленных населенных пунктов, имеющим промышленные холодильные камеры обеспечиваемые электроэнергией от дизельных электростанций.

5) 1 880,1 тыс. рублей – проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству: в марте 2020 года в восьмой раз проведен ежегодный фестиваль Томской области «Народная рыбалка-2020», в котором приняли участие около 4000 гостей и участников, из которых около 1500 рыбаков-любителей, в т.ч. 200 семейных команд.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»**

Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 375,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ проведены работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) рыбы.

➤ **ОМ «Развитие товарного рыбоводства Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 5 000,0 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств. Поддержка оказана на создание рыбоводной линии с системой замкнутого водоснабжения для выращивания ценных видов рыб на базе ООО «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс» (Кудровский карьер, п. Копылово, Томский район), проектной мощностью по выращиванию до 10 тонн товарной рыбы и до 5,3 млн.шт. молоди сиговых/осетровых видов рыб;

2) 2 000,0 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы. Поддержка оказана 3 рыбоводным хозяйствам из г.Томска и Томского района на приобретение кормов для выращивания рыбы.

3) 1 000,0 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала. Поддержка оказана 4 рыбоводным хозяйствам из г.Томска, Кожевниковского и Томского районов на приобретение оплодотворенной икры и молоди рыб.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Развитие здравоохранения в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджет- ных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:		13 946 700,7	18 649 728,8	17 678 342,9	126,8	94,8	971 385,9
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		2 793 726,0	5 385 539,4	4 623 047,1	165,5	85,8	762 492,3
за счет средств областного бюджета		11 152 974,7	13 264 189,4	13 055 295,8	117,1	98,4	208 893,6
Подпрограмма «Совершенствование»		4 621 599,2	4 769 403,6	4 757 552,8	102,9	99,8	11 850,8

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджет- ных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»							
ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	Департамент здравоохранения Томской области	4 025 852,9	4 166 326,7	4 155 106,0	103,2	99,7	11 220,7
ОМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»	Департамент здравоохранения Томской области	390 658,6	397 989,2	397 989,2	101,9	100,0	0,0
ОМ «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»	Департамент здравоохранения Томской области	121 373,6	121 373,6	120 901,8	99,6	99,6	471,8
ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»	Департамент здравоохранения Томской области	39 078,0	39 078,0	39 076,6	100,0	99,99	1,4
ОМ «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»	Департамент здравоохранения Томской области	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	79,5
ОМ «Приобретение	Департамент	8 039,9	8 039,9	8 000,0	99,5	99,5	39,9

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджет- ных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	здравоохранения Томской области						
ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	36 516,7	36 516,7	36 479,2	99,9	99,9	37,5
Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»		964 773,4	5 194 417,4	5 036 726,2	522,1	97,0	157 691,2
ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»	Департамент здравоохранения Томской области	688 348,3	3 273 223,9	3 223 224,1	468,3	98,5	49 999,8
ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	25 800,0	23 030,5	15 417,1	59,8	66,9	7 613,4
ОМ «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (перехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»	Департамент здравоохранения Томской области	185 000,0	185 000,0	184 750,0	99,9	99,9	250,0
ОМ «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	113 648,0	69 020,0	0,0	60,7	44 628,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджет- ных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели»							
ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	63 050,4	63 050,4	0,0	100,0	0,0
ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	15 715,0	15 714,0	0,0	99,99	1,0
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	65 625,1	14 955,0	2 107,3	3,2	14,1	12 847,7
ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	620 467,9	595 926,1	0,0	96,0	24 541,8

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджет- ных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»							
ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID- 19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	885 326,7	867 517,2	0,0	98,0	17 809,5
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент здравоохранения Томской области	86 442,6	81 764,0	81 493,6	94,3	99,7	270,4
Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»		5 747 908,7	5 870 038,5	5 870 038,5	102,1	100,0	0,0
ОМ «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	122 129,8	122 129,8	0,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджет- ных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования»							
ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»	Департамент здравоохранения Томской области	5 747 908,7	5 747 908,7	5 747 908,7	100,0	100,0	0,0
Проектная часть государственной программы		2 525 976,8	2 734 105,3	1 932 531,8	76,5	70,7	801 573,5
РП «Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи»	Департамент здравоохранения Томской области	278 856,8	381 563,8	381 456,5	136,8	99,97	107,3
РП «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями»	Департамент здравоохранения Томской области	134 107,0	128 607,0	128 548,3	95,9	99,95	58,7
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»		1 597 655,6	1 720 779,0	1 006 925,2	63,0	58,5	713 853,8
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	438 102,8	438 102,8	434 762,7	99,2	99,2	3 340,1
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 159 552,8	1 282 676,2	572 162,5	49,3	44,6	710 513,7
РП «Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	Департамент здравоохранения Томской области	107 637,0	105 137,0	105 135,9	97,7	99,99	1,1
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы	Департамент здравоохранения Томской области	404 020,4	398 018,5	310 465,9	76,8	78,0	87 552,6

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполне- ния к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне- ния к плану по уточнен- ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджет- ных ассигнова- ний
1	2	3	4	5	6	7	8
здравоохранения (ЕГИСЗ)»							
РП «Укрепление общественного здоровья»	Департамент здравоохранения Томской области	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденно- му Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнован- ий
Департамент здравоохранения Томской области	12 695 722,8	17 329 067,1	17 088 656,0	134,6	98,6	240 411,1
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 250 977,9	1 320 661,7	589 686,9	47,1	44,7	730 974,8
Всего по ГП:	13 946 700,7	18 649 728,8	17 678 342,9	126,8	94,8	971 385,9

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **4 703 028,1** тыс. рублей, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **140 473,8** тыс. рублей по ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», из них:

увеличены на 176 175,6 тыс. рублей:

117 000,0 тыс. рублей – на обеспечение детей-инвалидов лекарственными препаратами по жизненным показаниям в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 25.05.2020 № 237а (78 000,0 тыс. рублей), от 05.08.2020 № 377а (39 000,0 тыс. рублей);

1 900,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

7 538,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в части оплаты труда санитаров и оплаты услуг по круглосуточной охране ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» в

соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.07.2020 № 342а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

15 136,5 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.09.2020 № 441а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе:

- 13 604,0 тыс. рублей – на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- 541,1 тыс. рублей – на ремонт крыши здания ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;

- 991,4 тыс. рублей – на обеспечение минимального размера оплаты труда сотрудникам ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;

8 499,6 тыс. рублей – на создание запаса лекарственных препаратов для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.10.2020 № 499а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (6 399,6 тыс. рублей), на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (2 100,0 тыс. рублей);

24 397,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 700,0 тыс. рублей – на обеспечение льготного отпуска препаратов и медицинских изделий на территории Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

4,2 тыс. рублей – средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных Законом Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ;

уменьшены на 35 701,8 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными учреждениями здравоохранения в связи с перераспределением на другие направления расходов на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **7 330,6 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на 2 584 875,6 тыс. рублей** по ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», из них:

увеличены на 2 620 590,6 тыс. рублей:

11 351,8 тыс. рублей – на оплату исполнительного листа ОГБУЗОТ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» и восстановления операций по расходованию средств ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

6 000,0 тыс. рублей – на приобретение оборудования (термостаты) ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», необходимого для передислокации бактериологической лаборатории из здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Кузнецова, 26, признанного аварийным, в здание стационара, расположенного по адресу: г. Томск. С. Тимирязевское, ул. Новая, 1, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

18 350,0 тыс. рублей – на приобретение оборудования для регионального сосудистого центра ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

1 732 902,5 тыс. рублей – на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Томской области в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а, от 22.04.2020 № 183а, от 28.04.2020 № 196а, от 05.05.2020 № 206а, от 21.05.2020 № 235а, от 25.05.2020 № 237а, от 01.06.2020 № 251а, от 19.06.2020 № 287а, от 29.06.2020 № 299а, от 05.08.2020 № 377а, от 13.08.2020 № 398а, от 28.08.2020 № 418а, от 21.09.2020 № 457а, от 08.10.2020 № 495а, от 15.10.2020 № 499а, от 30.10.2020 № 522а, от 06.11.2020 № 528а, от 19.11.2020 № 552а, от 10.12.2020 № 578а, от 14.12.2020 № 582а, от 18.12.2020 № 590а;

22 300,0 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 299а, от 13.08.2020 № 398а;

95 018,4 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку уборщикам производственных и служебных помещений стационаров (подразделений) медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 299а, от 19.11.2020 № 552а, от 10.12.2020 № 578а;

687 460,7 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 299а, от 13.08.2020 № 398а, от 19.11.2020 № 552а, от 25.12.2020 № 604а;

29 622,3 тыс. рублей – в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.07.2020 № 342а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе:

- 7 129,6 тыс. рублей – на приобретение, монтаж и обслуживание оборудования для видеонаблюдения, приобретение медицинского оборудования ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро»;

- 3 000,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт лифтового оборудования (в том числе разработка проектно-сметной документации) ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро»;

- 14 630,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации) части помещений здания ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», расположенного по адресу: г. Томск, ул. И.Черных, 96, стр. 9;

- 1 901,6 тыс. рублей – на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (в том числе разработка проектно-сметной документации) ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро»;

- 2 076,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт благоустройства территории ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» (устройство ограждения) (в том числе разработка проектно-сметной документации) по следующим адресам: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 5, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 9, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1, стр. 9;

- 500,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации) ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» (установка системы контроля и управления доступом) по следующим адресам: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 5, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 9;

- 385,0 тыс. рублей – на выполнение работ (услуг) по переносу наружного блока холодильного чиллера магнитно-резонансного томографа ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;

7 900,0 тыс. рублей – на приобретение кислородной станции производительностью 200л/час ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2020 №398а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

7 684,9 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов необходимым оборудованием в соответствии со стандартом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.10.2020 № 495а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

600,0 тыс. рублей – на организацию работ по текущему ремонту комнаты временного хранения и выдачи тел умерших (включая приобретение оборудования) ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.10.2020 № 522а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

350,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области во исполнение постановления Администрации Томской области от 16.10.2019 № 376а на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 050,0 тыс. рублей – на обеспечение специализированной организацией постоянного мониторинга технического состояния зданий ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», расположенных по адресу: ул. Нахимова, д. 3 и ул. Нахимова, д. 3, стр. 1 на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 35 715,0 тыс. рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а (34 300,0 тыс. рублей), от 19.11.2020 № 552а (1 415,0 тыс. рублей), в том числе:

- 2 000,0 тыс. рублей по расходам на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду;

- 32 600,0 тыс. рублей по расходам на капитальный ремонт лифтового оборудования (в том числе разработка проектно-сметной документации) областных государственных учреждений здравоохранения;

- 1 115,0 тыс. рублей по расходам на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **2 769,5 тыс. рублей** по ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)», из них:

увеличены на 12 584,1 тыс. рублей:

3 150,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.08.2020 № 377а «О внесении изменений в

сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

9 434,1 тыс. рублей - на капитальный ремонт ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И.Альперовича» и разработку проектной документации на капитальный ремонт инфекционного отделения Асиновской районной больницы на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

уменьшены на 15 353,6 тыс. рублей:

15 000,0 тыс. рублей по расходам на комплексный капитальный ремонт ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а (8 000,0 тыс. рублей), от 17.04.2020 № 172а (7 000,0 тыс. рублей);

353,6 тыс. рублей по расходам на проведение капитального ремонта кровли ОГАУЗ «Александровская районная больница» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **113 648,0 тыс. рублей** по ОМ «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **63 050,4 тыс. рублей** по ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **15 715,0 тыс. рублей** по ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **50 670,1 тыс. рублей** по ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения», из них:

увеличены на 3 872,2 тыс. рублей для завершения реконструкции внутрисетевых сетей ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

уменьшены на 54 542,3 тыс. рублей:

4 621,2 тыс. рублей по расходам на разработку проектной документации на строительство трёх объектов здравоохранения (теплый переход с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» - 225,4 тыс. рублей; детская поликлиника на 200 п/смену в г. Асино - 2 569,6 тыс. рублей; поликлиника на 300 посещений в смену с переходом в с. Кривошеино - 1 826,2 тыс. рублей) в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

40 000,0 тыс. рублей по расходам на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а и 10.04.2020 № 163а;

9 921,1 тыс. рублей по расходам на строительство тёплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» (в связи с отсутствием проектной документации) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **620 467,9 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **885 326,7 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Уменьшены бюджетные ассигнования по салдо на **4 678,6 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2020 № 602а, от 02.06.2020 № 255а, пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **122 129,8 тыс. рублей** по ОМ «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **102 707,0 тыс. рублей** по РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», из них:

увеличены на 110 607,0 тыс. рублей расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.09.2020 № 441а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

уменьшены на 7 900,0 тыс. рублей расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики», ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», в связи с перемещением сопутствующих расходов по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории Томской области и организации проведения профилактических медицинских осмотров с РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **5 500,0 тыс. рублей** по РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по расходам на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в связи с перемещением сопутствующих расходов по профилактике развития сердечно – сосудистых заболеваний и сердечно – сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **123 123,4 тыс. рублей** по РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» на продолжение строительства Хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», из них:

21 165,7 тыс. рублей - на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

101 957,7 тыс. рублей - на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт средств федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2 500,0 тыс. рублей** по РП «Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по расходам на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в связи с перемещением сопутствующих расходов по развитию профилактического направления в педиатрии в ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **6 001,9 тыс. рублей** по РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», из них:

увеличены на 695,4 тыс. рублей расходы на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт средств федерального бюджета);

уменьшены на 6 697,3 тыс. рублей расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики» в связи с перемещением сопутствующих расходов по осуществлению мероприятий по внедрению медицинских информационных систем в медицинских организациях в ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **3 700,0 тыс. рублей** по РП «Укрепление общественного здоровья» по расходам на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в связи с перемещением сопутствующих расходов по созданию и демонстрации рекламно - информационных материалов в средствах массовой информации, сети "Интернет", в медицинских организациях и общественных местах, разработке печатной продукции по формированию здорового образа жизни в ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Недоиспользование средств** за 2020 год составило **971 385,9 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту здравоохранения Томской области 240 411,1 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 174 877,4 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета 65 533,7 тыс. рублей, по следующим причинам:

88 957,0 тыс. рублей – в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», ОМ «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели», ОМ «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», ОМ «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»);

85 140,0 тыс. рублей – в связи с невыполнением исполнителем условий государственного контракта от 30.06.2020 № 4-ДЗ-20 на оказание услуг по развитию Медицинской информационной системы Томской области в части внедрения Модуля «Лабораторная информационная система» в полном объеме (РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»);

18 553,3 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур закупки товаров, работ, услуг (ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями», ОМ «Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи», ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот», РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», обеспечивающей подпрограммы);

31 563,6 тыс. рублей – в связи с отсутствием заключенных договоров с поставщиками по причине отсутствия у производителей необходимого перечня

медицинских изделий, приобретаемых в целях осуществления мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, соответствующего заявленным техническим характеристикам (ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

5 800,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием заключенного договора с поставщиком по причине отсутствия наборов реагентов у производителей для проведение лабораторных исследований на выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»);

8 438,8 тыс. рублей – в связи с проводимыми ограничительными мероприятиями в 2020 году по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на территории Томской области (ОМ «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования», ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»);

1 770,4 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда руководителя, внешних совместителей ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»);

157,0 тыс. рублей – по расходам за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, в связи с отклонением плановых поступлений от фактических (ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»);

31,0 тыс. рублей – расходы по смете ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» в связи с отклонением фактических выплат по больничным листам сотрудникам от запланированного размера выплат (ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»).

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области 730 974,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 587 615,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 143 359,8 тыс. рублей, по следующим причинам:

710 513,7 тыс. рублей (587 615,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 122 898,7 тыс. рублей – средства областного бюджета) – по причине необходимости разработки, согласования и утверждения в процессе строительства 21 технического решения из-за устаревшей проектной документации, разработанной в 2014 году, а также в связи со сложностями исполнения подрядчиком контракта в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»).

В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований в пределах суммы, подлежащей оплате в отчётном финансовом году (122 541,6 тыс. рублей), предусмотрены в 2021 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ.

Потребность в остатках средств федерального бюджета подтверждена Минздравом России в установленном порядке в сумме 587 614,9 тыс. рублей.

13 989,1 тыс. рублей - по причине нарушения проектировщиками сроков выполнения работ по контрактам (разработка проектной документации на строительство детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино - 5 263,5 тыс. рублей; разработка проектной документации на строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом в с. Кривошеино - 4 175,6 тыс. рублей; изыскания и разработка проекта на страховочные работы в целях дальнейшего капитального ремонта ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И.Альперовича» - 3 150,0 тыс. рублей; разработка проектной документации на строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» - 1 400,0 тыс. рублей).

В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам остатки бюджетных ассигнований в пределах сумм, подлежащих оплате в отчётном финансовом году (11 740,1 тыс. рублей), предусмотрены в 2021 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ.

6 472,0 тыс. рублей - по причине экономии в ходе выполнения работ по контракту, оформленной техническими решениями (капитальный ремонт ЛОР корпуса, поликлиники, стационара ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» - 4 463,4 тыс. рублей; реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница» - 2 008,6 тыс. рублей).

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 4 757 552,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 4 155 106,0 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 927 008,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 65 областным государственным учреждениям здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 25 433,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

1 000,0 тыс. рублей - на приобретение лекарственных препаратов для проведения симптоматического лечения пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, средств индивидуальной защиты ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича»;

22 999,1 тыс. рублей - на закупку противотуберкулезных препаратов для проведения туберкулинодиагностики детского населения Томской области в ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Закуплено 440,3 тыс. доз препаратов;

1 434,6 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Детская больница №1» парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для адресного обеспечения детей-инвалидов.

3) 135 696,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на оказание специализированной медико-психоневрологической, коррекционно-педагогической и социально-правовой, паллиативной медицинской помощи детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет.

4) 224,7 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета доходов казенных учреждений от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений.

5) 22 999,7 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико-генетической помощи населению Томской области, в том числе:

экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

проведение инвазивной пренатальной диагностики акушером-гинекологом;

цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

цитогенетическое исследование (кариотипирование);

семейная консультация врача-генетика при наследственной патологии;

молекулярно-генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

выполнение исследований по неонатальному скринингу.

6) 52 892,0 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, гепатита А, пневмококка (в т.ч. для детей) и других инфекционных заболеваний в соответствии со складывающейся на территории Томской области эпидемиологической ситуацией. Вакцинацию получили свыше 57,2 тыс. человек.

7) 11 356,8 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в случаях возникновения эпидемий.

8) 850 818,4 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не попавшими в федеральный перечень) В 2020 году обслужено 335,9 тыс. рецептов.

9) 3 194,9 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения людей, страдающих

сахарным диабетом Расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечен 131 человек.

10) 117 000,0 тыс. рублей – на обеспечение детей-инвалидов лекарственными препаратами по жизненным показаниям. Лекарственным препаратом «Спинраза (МНН Нусинерсен), раствор для интратекального введения 2,4 мг/мл 5 мл № 1» обеспечены трое детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия».

11) 8 480,3 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 3 муниципальным образованиям: «Александровский район», «Городской округ Стрежевой» и «Каргасокский район». Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 6 835,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 644,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. Проездом обеспечено 484 пациента.

➤ **ОМ «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 397 989,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ лекарственными препаратами и медицинскими изделиями обеспечены: региональные льготники, в том числе лица, страдающие редкими орфанными заболеваниями – 59 813 человек, федеральные льготники – 16 737 человек. Основными направлениями расходов в рамках ОМ являются:

107 100,5 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр (льготная категория граждан);

274 082,2 тыс. рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

13 350,7 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, подтвердивших получение государственной социальной помощи в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии со стандартами медицинской помощи, из числа лиц, проживающих в муниципальном образовании «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» и обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства. Численность лиц, получивших лекарственные препараты в 2020 году составила 6 672 человека.

3 455,8 тыс. рублей – на обеспечение организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Томской области.

➤ **ОМ «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»:** кассовое исполнение расходов составило 120 901,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 22 049,9 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета 98 851,9 тыс. рублей (99,5 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

118 977,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 6 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

1 924,1 тыс. рублей – на организацию мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, осуществляемой с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью (микрохирургия, дистанционная лучевая терапия, хирургическое лечение с использованием робототехники).

➤ **ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов составило 39 076,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 32 433,4 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета 6 643,2 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках реализации ОМ предоставлены субсидии областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели:

27 936,2 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

3 276,5 тыс. рублей – на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций;

7 863,9 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в

соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

➤ **ОМ «Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 8 000,0 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ предоставлена субсидия ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» на иные цели, а именно: на приобретение медицинских изделий для медицинских организаций (аппараты искусственной вентиляции легких в количестве 4 ед.).

➤ **ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи»:** кассовое исполнение расходов составило 36 479,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 30 277,7 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств областного бюджета 6 201,5 тыс. рублей (99,9 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

31 493,8 тыс. рублей – на обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;

4 985,4 тыс. рублей – на осуществление закупок лекарственных препаратов, включая обезболивающее, с целью обеспечения ими лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 5 036 726,2 тыс. рублей или 97,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 3 223 224,1 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 661 076,1 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств областного бюджета 2 562 148,0 тыс. рублей (98,1 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 069 229,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий областными государственными учреждениями здравоохранения на иные цели, в том числе:

1 577 328,3 тыс. рублей – на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Томской области (приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования (в т.ч. аппаратов искусственной вентиляции легких), лекарственных препаратов, расходных материалов, организация инфекционных госпиталей на базе областных государственных учреждений здравоохранения и клиник СИБГМУ, резервного госпиталя на базе школы в «Южных воротах», организация мероприятий, направленных на организацию работы обсерваторов, организация временного проживания и питания медицинских работников, организация структурного подразделения «Медицинский центр удаленного мониторинга» и др.);

94 609,9 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку уборщикам производственных и служебных помещений стационаров (подразделений) медицинских организаций, определяемых Департаментом здравоохранения Томской области, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с апреля по декабрь 2020 года;

65 428,2 тыс. рублей – на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, 13 областными государственными учреждениями здравоохранения (в том числе медицинское оборудование и расходные материалы);

14 030,0 тыс. рублей – на оснащение областных государственных учреждений здравоохранения автотранспортом в количестве 24 единицы;

15 148,3 тыс. рублей – на разработку проектной документации и проведение капитального ремонта системы электроснабжения областных государственных учреждений здравоохранения;

1 258 486,3 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС;

4 000,0 тыс. рублей – ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» на организацию транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

4 500,0 тыс. рублей – на благоустройство (асфальтирование), в том числе разработку проектно-сметной документации, прилегающей территории ОГАУЗ «Колпашевская районная больница»;

11 351,8 тыс. рублей – на оплату исполнительного листа ОГБУЗОТ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» и восстановления операций по расходованию средств ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»;

1 050,0 тыс. рублей – на обеспечение специализированной организацией постоянного мониторинга технического состояния зданий ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», расположенных по адресу: ул. Нахимова, д. 3 и ул. Нахимова, д. 3, стр. 1;

287,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на благоустройство (асфальтирование) прилегающей территории ОГАУЗ «Детская больница № 1»;

355,0 тыс. рублей – на выполнение работ (услуг) по переносу наружного блока холодильного chillера магнитно-резонансного томографа ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;

142,3 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутривоздушной тепловой сети, трубопроводов ГВС, водоснабжения ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 179;

22 512,5 тыс. рублей – ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», в том числе:

- 14 630,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту части помещений здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. И.Черных, 96, стр. 9;

- 2 923,8 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования;

- 2 076,1 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту благоустройства территории (устройство ограждения) по следующим адресам: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 5, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 9, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1, стр. 9;

- 1 782,6 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

- 600,0 тыс. рублей – на организацию работ по текущему ремонту комнаты временного хранения и выдачи тел умерших (включая приобретение оборудования);

- 500,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту (установка системы контроля и управления доступом) в зданиях, расположенных по следующим адресам: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 5, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 9.

2) 104 320,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-нCoV, на территории Томской области, а именно: на организацию работы инфекционного госпиталя, проведение противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

3) 11 324,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии акционерному обществу «Санаторий «Чажемто» на возмещение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие санаторно-курортной отрасли на территории Томской области и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

4) 22 300,0 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

5) 15 280,1 тыс. рублей – на реализацию функций централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области.

6) 685,1 тыс. рублей – на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2020 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 10 медицинским работникам.

7) 85,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ 27 медицинскими учреждениями Томской области.

➤ **ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»:** кассовое исполнение расходов составило 15 417,1 тыс. рублей или 66,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось финансирование капитального ремонта ЛОР корпуса, поликлиники, стационара ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И.Альперовича» (4 970,7 тыс. рублей) и капитального ремонта кровли ОГАУЗ «Александровская районная больница» (10 446,4 тыс. рублей).

➤ **ОМ «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»:** кассовое исполнение расходов составило 184 750,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 153 342,5 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств областного бюджета 31 407,5 тыс. рублей (99,9 % к плану).

В рамках ОМ за счет областного и федерального бюджетов, в соотношении 17/83, средства направлены на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В 2020 году на работу в сельскую местность и малые города привлечен 141 медицинский работник, в том числе 107 врачей и 34 фельдшера.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 69 020,0 тыс. рублей или 60,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ предоставлены субсидии на иные цели 46 медицинским организациям, подведомственным Департаменту здравоохранения Томской области. Оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованный отпуск получили 6 470 медицинских и иных работников (водители скорой медицинской помощи).

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 63 050,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ приобретены лекарственные препараты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, закуплено более 90 тыс. упаковок лекарственных препаратов (азитромицин, арбидол, гриппферон, коронавир и т.д.).

В 2020 году лекарственными препаратами обеспечено 8 918 пациентов.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 15 714,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ предоставлена субсидия на иные цели ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» на приобретение оборудования в количестве 14 единиц (устройство для приготовления образцов нуклеиновых кислот ИВД, автоматическое; амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический; центрифуга настольная общего назначения; перемешиватель термостатируемый лабораторный; термостат твердотельный; центрифуга настольная общего назначения; вортекс (центрифуга для микрообразцов)).

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 2 107,3 тыс. рублей или 14,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось финансирование завершения реконструкции внутриплощадочных сетей ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница» (1 863,6 тыс. рублей) и разработка проектной документации на строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом в с. Кривошеино (243,7 тыс. рублей).

➤ **ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 595 926,1 тыс. рублей или 96,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ за период апрель–октябрь 2020 года осуществлялась выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415. Указанную выплату получили 6 603 человека, в том числе: врачи – 2 129 человек, средний медицинский персонал – 3 669 человек, младший медицинский персонал – 805 человек.

➤ **ОМ «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 867 517,2 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ за период апрель–октябрь 2020 года осуществлялась выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484. Указанную выплату получили 3 385 человек, в том числе: врачи – 796 человек, средний медицинский персонал – 1 765 человек, младший медицинский персонал – 395 человек, водители скорой медицинской помощи – 429 человек.

Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 5 870 038,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 122 129,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ указанные средства распределены медицинским учреждениям (ОГАУЗ «Томская районная больница», ОГАУЗ «Больница № 2», ОГАУЗ «Медико-санитарная часть «Строитель», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ОГАУЗ «Колпашевская Районная больница», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГБУЗ «Асиновская районная больница»), участвующим в реализации программы государственных гарантий на территории Томской области, и доведены решением согласительной Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в ноябре 2020 года. За счет указанных средств осуществлена оплата текущих расходов учреждений в декабре 2020 года с целью обеспечения оказания медицинской помощи на территории региона и недопущения образования просроченной кредиторской задолженности на конец финансового года.

➤ **ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 5 747 908,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Проектная часть государственной программы

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 1 932 531,8 тыс. рублей или 70,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части реализовывались:

➤ **РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:** кассовое исполнение расходов составило 381 456,5 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 166 746,1 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств областного бюджета 214 710,4 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

332 666,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 2 областными государственными автономными учреждениям здравоохранения: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

48 789,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий областными государственными учреждениями здравоохранения на иные цели на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Создано и оснащено 10 ФАПов и 1 врачебная амбулатория (модульные конструкции) в Асиновском, Колпашевском, Парабельском, Кожевниковском, Чаинском и Томском районах.

➤ **РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов составило 128 548,3 тыс. рублей или 99,95 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 127 418,1 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 1 130,2 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

90 877,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий областными государственными учреждениями здравоохранения на иные цели на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Приобретение 35 единиц медицинских изделий (аппараты ИВЛ – 5 ед., томограф рентгеновский компьютерный – 2 ед., кровать функциональная – 2 ед., подъемники для больных – 4 ед., прикроватные кресла – 15 ед., комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры – 2 ед., комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции – 1 ед., система разгрузки веса тела пациента – 1 ед., оборудование для проведения кинезотерапии – 1 ед., велоэгометр роботизированный – 2 ед.) осуществлялось в соответствии с Приказом Минздрава России от 22.02.2019 № 90н;

37 670,5 тыс. рублей – на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (обеспечение лекарственными препаратами в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также лиц, перенесших оперативные вмешательства на сердце вследствие сердечно-сосудистых заболеваний);

➤ **РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»:** кассовое исполнение расходов 1 006 925,2 тыс. рублей или 58,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 906 590,4 тыс. рублей (60,5 % к плану), за счет средств областного бюджета 100 334,8 тыс. рублей (44,9 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

434 762,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на переоснащение медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Приобретение 14 единиц медицинского оборудования (бронхоскоп – 1 ед., аппарат УЗИ – 2 ед., мультиспиральный КТ – 1 ед., система компьютерного дозиметрического планирования – 2 ед., микроскоп сканирующий – 1 ед., аппарат не инвазивной вентиляции легких – 1 ед., аппарат наркозно-дыхательный – 2 ед., дополнительное оборудование для радиомодификации – 1 ед., стол операционный – 1 ед., аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции – 1 ед., ускорительный комплекс – 1 ед.) осуществлялось в соответствии с Приказом Минздрава России от 12.02.2019 № 56н.

572 162,5 тыс. рублей – на продолжение строительства хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

➤ **РП «Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:** кассовое исполнение расходов составило 105 135,9 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 87 262,8 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 17 873,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидий 11 областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Приобретены медицинские изделия в пределах перечня, утвержденного Приказом Минздрава России от 22.05.2018 № 260 (в том числе: ультразвуковые аппараты, рентгеновские аппараты и др).

➤ **РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:** кассовое исполнение расходов составило 310 465,9 тыс. рублей или 78,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 296 503,3 тыс. рублей (78,0 % к плану), за счет средств областного бюджета 13 962,6 тыс. рублей (100,0 % к плану).

В рамках РП средства направлены:

103 015,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели на внедрение в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами единой системы;

207 450,8 тыс. рублей – на внедрение Департаментом здравоохранения Томской области в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами единой системы (приобретение

оборудования, средств защиты информации, развитие функциональности и доработка медицинской информационной системы Томской области)

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспольз ования бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		684 596,0	659 335,5	655 388,5	95,7	99,4	3 947,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		46 674,0	71 674,0	70 672,1	151,4	98,6	1 001,9
за счет средств областного бюджета		637 922,0	587 661,5	584 716,4	91,7	99,5	2 945,1
Подпрограмма «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»		400 768,4	396 009,5	393 505,9	98,2	99,4	2 503,6
ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	26 095,4	14 578,3	14 576,0	55,9	99,98	2,3
ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	368 673,0	363 017,0	362 920,0	98,4	99,97	97,0
ОМ «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	6 000,0	3 414,2	1 009,9	16,8	29,6	2 404,3

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспольз ования бюджетных ассигнова ний
Томской области», муниципального образования «Томский район»							
Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»		30 548,7	28 718,8	28 575,0	93,5	99,5	143,8
Ведомственная целевая программа «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	30 548,7	28 718,8	28 575,0	93,5	99,5	143,8
Обеспечивающая подпрограмма, всего		22 277,6	22 502,8	22 329,0	100,2	99,2	173,8
<i>в том числе:</i>	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	22 277,6	22 502,8	22 329,0	100,2	99,2	173,8
Проектная часть государственной программы		231 001,3	212 104,4	210 978,6	91,3	99,5	1 125,8
Региональный проект «Социальная активность»	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	8 230,0	8 559,9	8 559,9	104,0	100,0	0,0
Региональный проект «Спорт - норма жизни»		222 771,3	203 544,5	202 418,7	90,9	99,4	1 125,8
<i>в том числе:</i>	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	183 432,1	179 205,3	178 172,3	97,1	99,4	1 033,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	39 339,2	24 339,2	24 246,4	61,6	99,6	92,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в	План по уточненной сводной бюджетной	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от	% исполнения к плану по уточненной	Объем недоиспольз ования бюджетных

	ред. от 29.12.2020)	росписи		25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	сводной бюджетной росписи	ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	645 256,8	634 996,3	631 142,1	97,8	99,4	3 854,2
Департамент архитектуры и строительства Томской области	39 339,2	24 339,2	24 246,4	61,6	99,6	92,8
Всего по ГП	684 596,0	659 335,5	655 388,5	95,7	99,4	3 947,0

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **25 260,5** тыс. рублей, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **11 517,1** тыс. рублей по ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» по расходам на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в связи с приостановлением деятельности спортивных объектов в целях исключения завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 21.09.2020 № 457а и на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с перераспределением ассигнования на другие мероприятия в рамках государственной программы;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **5 656,0** тыс. рублей по ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», из них:

увеличены на 18 609,1 тыс. рублей:

1 833,8 тыс. рублей - на выплаты единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

370,0 тыс. рублей - на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию спортивного оборудования с целью восстановления работоспособности шлифовального станка и планового выполнения работ по его техническому обслуживанию в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 299а;

3 493,0 тыс. рублей - на обеспечение сохранения заработной платы за работниками, получающими заработную плату исключительно за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в связи с приостановлением деятельности спортивных объектов согласно распоряжению Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» в соответствии

с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 19.06.2020 № 287а, от 28.07.2020 № 363а, от 28.08.2020 № 418а;

12 912,1 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в целях возмещения части недополученных доходов областному государственному автономному учреждению «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» в период приостановления деятельности спортивных объектов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 09.09.2020 № 441а, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

0,2 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала в связи с уточнением целевых показателей на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 24 265,1 тыс. рублей:

1 500,0 тыс. рублей по расходам на выплаты единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а;

21 517,1 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а, от 21.09.2020 № 457а;

1 248,0 тыс. рублей по расходам на выплаты ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам в связи с уточнением численности получателей - тренеров (заявительный характер) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2 585,8 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» в связи с сокращением количества спортивных мероприятий в целях исключения завоза и распространения на территории Томской

области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **15 000,0 тыс. рублей** на приобретение нежилого здания с земельным участком для организации занятий физической культурой и спортом ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» по адресу: г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 22/1 с целью расширения материальной базы в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 25.12.2020 № 606а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 829,9 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» по расходам на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в целях перераспределения ассигнований на другие мероприятия в рамках государственной программы;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **225,2 тыс. рублей** по расходам в рамках обеспечивающей подпрограммы» на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2020 № 602а, от 02.06.2020 № 255а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **329,9 тыс. рублей** по РП «Социальная активность» на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **19 226,8 тыс. рублей** по РП «Спорт – норма жизни», из них:

увеличены на сумму 25 773,2 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета 25 000,0 тыс. рублей) на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на основании пункта 4 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на сумму 45 000,0 тыс. рублей:

30 000,0 тыс. рублей – по расходам на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период в целях финансового обеспечения мероприятий,

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

15 000,0 тыс. рублей – по расходам на капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений в связи с изменением механизма финансирования капитального ремонта спортивного ядра стадиона и спортивных площадок в с. Молчаново в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а.

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 3 947,0 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в сумме **3 854,2 тыс. рублей**, в том числе 2 852,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 001,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

2,3 тыс. рублей – уточнение численности получателей выплат дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта (ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»);

97,0 тыс. рублей – экономия средств по выплате заработной платы работникам, получающим заработную плату исключительно за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»);

2 404,3 тыс. рублей – сокращение количества спортивных мероприятий в целях исключения завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по расходам, связанным с обеспечением участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (ОМ «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»);

143,8 тыс. рублей – уточнение фактической потребности на реализацию программ, победивших в Областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений (ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»);

173,8 тыс. рублей – экономия средств, сложившихся по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, экономии средств по командировочным расходам (Обеспечивающая подпрограмма);

1 033,0 тыс. рублей – экономия средств, сложившихся по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами (РП «Спорт - норма жизни»), из них:

- 0,1 тыс. рублей по расходам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;

- 1 032,9 тыс. рублей по расходам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области за счет средств областного бюджета в сумме **92,8 тыс. рублей** по расходам на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им.О. Рахматулиной» в г. Колпашево по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях – субсидия перечислялась в соответствии с фактическими объемами выполненных работ (РП «Спорт - норма жизни»).

Подпрограмма «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило **393 505,9 тыс. рублей** или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 14 576,0 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 120,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 1 405,3 тыс. рублей – на выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты установлено в размере 2,3 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта». В 2020 году ежемесячные выплаты по дополнительному материальному обеспечению предоставлены 52 получателям.

3) 50,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг в отношении восьми муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта.

➤ **ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 362 920,0 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 231 449,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4-мя областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 3 766,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным учреждениям на иные цели, в том числе:

- 370,0 тыс. рублей - ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию спортивного оборудования;

- 3 396,0 тыс. рублей - ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» на обеспечение сохранения заработной платы за работниками, получающими заработную плату исключительно за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в связи с приостановлением деятельности спортивных объектов согласно распоряжению Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области»;

3) 100 318,9 тыс. рублей – на предоставление 4-м муниципальным образованиям Томской области субсидий на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100 179,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств, в сумме 139,0 тыс. рублей, возвращен в доход областного бюджета;

4) 7 452,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В 2020 году в соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 26.12.2019 № 111-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» ежемесячная стипендия Губернатора Томской области предоставлялась 25 лучшим спортсменам Томской области в размере 16,0 тыс. рублей и 17 тренерам в размере 13,0 тыс. рублей;

5) 4 933,8 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2020 году на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» выплаты предоставлены 113 получателям по 21 виду спорта;

6) 15 000,0 тыс. рублей – на предоставление призовых выплат для строительства (приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам. В 2020 году на основании постановления Администрации Томской области от 24.08.2012 № 325а «О порядке предоставления и размерах призовых выплат для строительства (приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам» призовые выплаты на приобретение жилья предоставлены 4-м спортсменам – серебряным призерам зимних Сурдлимпийских игр 2019 года и их тренеру – по 3 000,0 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 009,9 тыс. рублей или 29,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на предоставление 8-ми муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район».

Средства субсидии направлены на обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов муниципальных образований Томской области при проведении официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100,0 %.

➤ **ОМ «Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 15 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ 15 000,0 тыс. рублей направлены на предоставление субсидии на иные цели ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой».

Средства субсидии направлены на приобретение нежилого здания с земельным участком для организации занятий физической культурой и спортом ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» по адресу: г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 22/1.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 28 575,0 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 28 575,0 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание условий для эффективной молодежной политики в Томской области.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 25 718,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

1) 2 856,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям Томской области на реализацию программ, победивших в Областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений. В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 270а «Об областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений» в 2020 году субсидия предоставлена 6-ти общественным организациям, победившим в Конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений.

Проектная часть государственной программы

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 210 978,6 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части реализовывались:

➤ **Региональный проект «Социальная активность»:** кассовое исполнение расходов составило 8 559,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 576,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 7 983,1.

Бюджетные ассигнования в сумме 8 559,9 тыс. рублей направлены на предоставление субсидии на иные цели ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» на проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

В 2020 году в рамках субсидии создан ресурсный центр развития добровольчества Томской области путем реализации практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел».

➤ **Региональный проект «Спорт - норма жизни»:** кассовое исполнение расходов составило 202 418,7 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 139 729,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 62 689,0 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 9 000,0 тыс. рублей – на предоставление 18 муниципальным образованиям Томской области субсидии на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области».

В рамках субсидии муниципальными образованиями закуплено 30 комплектов спортивно-технологического оборудования для устройства малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100,0 %.

2) 30 000,0 тыс. рублей – на предоставление муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Субсидия предоставлена Верхнекетскому району, ЗАТО Северск, г.Томск и г.Стрежевой.

В рамках субсидии в 24 организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка, осуществлено обеспечение участия в тренировочных сборах и спортивных соревнованиях спортсменов и тренеров таких организаций. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100,0 %.

3) 71 646,9 тыс. рублей – на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. В рамках субсидии инструкторами по спорту к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечено 29 148 человек. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 64 233,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств, в сумме 7 413,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

4) 20 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Александровский район» на капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений. Субсидия направлена на завершение капитального ремонта стадиона в с. Александровское Александровского района. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 100,0 %.

5) 6 308,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, из них:

- 5 761,1 тыс. рублей (в том числе: 2 739,5 тыс. рублей - областной бюджет, 3 021,6 тыс. рублей - федеральный бюджет) на предоставление субсидии Верхнекетскому району, ЗАТО Северск, г.Томск и г.Стрежевой. В рамках субсидии в организации, осуществляющие спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, закуплен спортивный инвентарь и оборудование, спортивная экипировка, проведены тренировочные мероприятия для спортсменов, специалисты в сфере физической

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		21 194 056,4	21 249 975,8	20 813 977,0	98,2	97,9	435 998,8
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		1 203 910,6	1 506 214,5	1 304 659,6	108,4	86,6	201 554,9
за счет средств областного бюджета		19 990 145,8	19 743 761,3	19 509 317,4	97,6	99,1	234 443,9
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»		15 480 272,5	15 541 371,9	15 322 816,3	99,0	98,6	218 555,6
ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»	Департамент общего образования Томской области	14 973 785,9	14 802 505,1	14 631 268,8	97,7	98,8	171 236,3
ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	186 252,0	251 817,2	231 611,9	124,4	92,0	20 205,3
ОМ «Земский учитель»	Департамент общего образования Томской области	19000,0	19000,0	19000,0	100,0	100,0	0,0
ОМ «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»	Департамент общего образования Томской области	301 234,6	243 250,2	234 641,8	77,9	96,5	8 608,4
ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»	Департамент общего образования Томской области	0,0	224 799,4	206 293,8		91,8	18 505,6

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетн ой росписи	Объем недоисп ользова ния бюджет ных ассигно ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»		1 080 704,0	761 519,3	677 665,4	62,7	89,0	83 853,9
ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	730 403,4	531 509,4	520 056,8	71,2	97,8	11 452,6
ОМ «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно- частного партнерства»	Департамент общего образования Томской области	79 396,6	78 382,8	78 382,8	98,7	100,0	0,0
ОМ «Улучшение материально- технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области»	Департамент общего образования Томской области	49 303,8	45 886,1	42 741,6	86,7	93,1	3 144,5
ОМ «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	105 741,0	105 741,0	36 484,2	34,5	34,5	69 256,8
ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных)	Департамент архитектуры и строительства Томской области	115 859,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетн ой росписи	Объем недоисп ользова ния бюджет ных ассигно ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»							
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»		2 035 151,1	2 086 259,7	2 080 944,8	102,3	99,7	5 314,9
ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»	Департамент профессионального образования Томской области	2 024 490,2	2 026 928,8	2 023 913,9	100,0	99,9	3 014,9
ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»	Департамент профессионального образования Томской области	5 182,9	10 330,9	10 330,9	199,3	100,0	0,0
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»	Департамент профессионального образования Томской области	5 478,0	49 000,0	46 700,0	852,5	95,3	2 300,0
Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»		10 262,7	10 129,7	10 102,9	98,4	99,7	26,8
ОМ «Осуществление переданных органам	Комитет по контролю, надзору	10 262,7	10 129,7	10 102,9	98,4	99,7	26,8

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетн ой росписи	Объем недоисп ользова ния бюджет ных ассигно ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»	и лицензированию в сфере образования						
Обеспечивающая подпрограмма, всего		52 161,9	51 387,6	50 401,8	96,6	98,1	985,8
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	26 828,1	26 253,7	25 398,3	94,7	96,7	855,4
	Департамент профессионального образования Томской области	20 603,5	20 403,6	20 302,8	98,5	99,5	100,8
	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования	4 730,3	4 730,3	4 700,7	99,4	99,4	29,6
Проектная часть государственной программы		2 535 504,2	2 799 307,6	2 672 045,8	105,4	95,5	127 261,8
РП «Кадры для цифровой экономики»	Департамент общего образования Томской области	0,0	1 393,7	1 393,7	0,0	100,0	0,0
РП «Современная школа», всего		1 208 996,7	1 267 236,7	1 221 921,0	101,0	96,4	45 315,7
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	169 721,2	159 511,1	159 500,9	94,0	100,0	10,2
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 039 275,5	1 107 725,6	1 062 420,1	102,2	95,9	45 305,5
РП «Успех каждого ребенка», всего		111 137,8	91 624,5	88 398,1	79,5	96,5	3 226,4
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	98 341,2	78 827,9	78 807,6	80,1	100,0	20,3
	Департамент	12 796,6	12 796,6	9 590,5	74,9	74,9	3 206,1

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетн ой росписи	Объем недоисп ользова ния бюджет ных ассигно ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
	архитектуры и строительства Томской области						
РП «Поддержка семей, имеющих детей»	Департамент общего образования Томской области	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
РП «Цифровая образовательная среда», всего		300 091,4	285 341,4	285 311,8	95,1	99,99	29,6
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	279 687,2	265 015,9	264 986,3	94,7	99,99	29,6
	Департамент профессионального образования Томской области	20 404,2	20 325,5	20 325,5	99,6	100,0	0,0
РП «Учитель будущего»	Департамент общего образования Томской области	1 700,0	850,0	849,9	50,0	99,99	0,1
РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособно сти профессионального образования)»	Департамент профессионального образования Томской области	74 810,0	73 452,8	72 106,4	96,4	98,2	1 346,4
РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет», всего		838 668,3	1 079 308,5	1 001 964,9	119,5	92,8	77 343,6
в том числе:	Департамент общего образования Томской области	182 952,6	139 716,4	67 758,3	37,0	48,5	71 958,1
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	655 715,7	939 592,1	934 206,6	142,5	99,4	5 385,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджет	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнован ий

1	2	3	4	5	ной росписи 6	7
Департамент общего образования Томской области	16 368 303,2	16 337 309,5	16 042 735,7	98,0%	98,2%	294 573,8
Департамент профессионального образования Томской области	2 150 968,8	2 200 441,6	2 193 679,5	102,0%	99,7%	6 762,1
Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 659 791,4	2 697 364,7	2 562 758,2	96,4%	95,0%	134 606,5
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования	14 993,0	14 860,0	14 803,6	98,7%	99,6%	56,4
Всего по ГП	21 194 056,4	21 249 975,8	20 813 977,0	98,2%	97,9	435 998,8

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 55 919,4 тыс. рублей, в том числе:

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **171 280,8 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала», в том числе:

уменьшены на 536 190,9 тыс. рублей:

34 700,9 тыс. рублей - по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а, и на оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения дошкольных образовательных организаций в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.11.2020 №552а;

26 863,7 тыс. рублей - по расходам на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а, от 17.04.2020 №172а;

22 037,4 тыс. рублей - по расходам на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

19 300,0 тыс. рублей - по расходам на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

4 900,0 тыс. рублей - по расходам на организацию мониторинговых исследований повышения качества образовательных результатов обучающихся в Томской области в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

170,8 тыс. рублей - по расходам на участие в мероприятиях для представления и распространения педагогического опыта в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

15 000,0 тыс. рублей - по расходам на создание регионального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

70,2 тыс. рублей - по расходам на обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов, в связи с экономией бюджетных ассигнований на основании пункта 11 части 2 статьи

33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

297 775,4 тыс. рублей – по расходам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

605,4 тыс. рублей – по расходам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» путем перераспределения на капитальный ремонт крыши ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта»;

110 788,8 тыс. рублей – по расходам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в связи с уточнением численности получателей на основании пунктов 11 и 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 605,4 тыс. рублей – по расходам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников областных государственных образовательных организаций в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

996,2 тыс. рублей – по расходам на социальное обеспечение выпускников областных общеобразовательных организаций в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

388,0 тыс. рублей – по расходам на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

511,0 тыс. рублей – по расходам на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ педагогическим работникам в связи с сокращением численности экзаменуемых из-за изменения порядка сдачи экзаменов (ОГЭ отменили, ЕГЭ сдавали выпускники поступающие в ВУЗы) на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

477,7 тыс. рублей – по расходам на мероприятия, проводимые Департаментом общего образования Томской области, в связи с экономией бюджетных ассигнований

на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

увеличены на 364 910,1 тыс. рублей:

224 785,9 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

3 354,6 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организаций на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

15 309,7 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников областных государственных образовательных организаций на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

110 126,9 тыс. рублей - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

90,0 тыс. рублей в связи с поступлением в областной бюджет благотворительной помощи на приобретение кухонной утвари ОГКОУ «Моряковская школа - интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», спортивного инвентаря ОГОКУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» на основании статьи 12 Закона Томской области от 25.12.2019 №164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

367,9 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

484,8 тыс. рублей - на увеличение фонда оплаты труда работников областных государственных образовательных организаций, получающих доплату до уровня МРОТ, на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

7 042,3 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала на основании пункта 18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 559,8 тыс. рублей - на капитальный ремонт систем противопожарной защиты ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

788,2 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на **65 565,2 тыс. рублей** по ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», в том числе:

уменьшены на 62 986,2 тыс. рублей:

62 952,0 тыс. рублей – по расходам на компенсацию родителям части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а, 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

34,2 тыс. рублей – по расходам на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход, для финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

увеличены на 128 551,4 тыс. рублей:

122 811,4 тыс. рублей - на реализацию в муниципальных и областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2020

№398а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

5 740,0 тыс. рублей - на единовременную поддержку организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима «повышенная готовность» в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.07.2020 №363а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Уменьшены бюджетные ассигнования в сумме **57 984,4 тыс. рублей** по ОМ «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

Увеличены бюджетные ассигнования в сумме на **224 799,4 тыс. рублей** на ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.08.2020 №377а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **198 894,0 тыс. рублей** по ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)», в том числе:

увеличены на 10 412,0 тыс. рублей:

10 000,0 тыс. рублей - на 1 этап работ по капитальному ремонту МАОУ «Суйгинская СОШ» Молчановского района в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2020 № 598 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» а;

412,0 тыс. рублей - на разработку проектной документации на капитальный ремонт ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

уменьшены на 209 306,0 тыс. рублей:

110 204,3 тыс. рублей - по расходам на капитальный ремонт МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхнекетского района в связи с заключением дополнительного соглашения к муниципальному контракту в части изменения графика производства работ и переноса некоторых видов работ на 2021 год в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.12.2020 № 578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

92 856,3 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт 15 школ в 10 муниципальных образованиях Томской области (42

856,3 тыс. рублей), а также на мероприятия по проведению инструментального обследования школ (50 000,0 тыс. рублей) в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а и от 17.04.2020 № 172а.

2 194,9 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на Департамент общего образования Томской области для проведения капитального ремонта ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

4 050,5 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт двух школ в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» - 364,9 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»; МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района - 3 685,6 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.11.2020 № 552а).

Уменьшены бюджетные ассигнования в сумме **1 013,8 тыс. рублей** на ОМ «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства» по причине экономии процентов за рассрочку платежа в связи с частичным досрочным гашением задолженности по выкупу в муниципальную собственность построенных инвестором 15-ти зданий для размещения детских садов в рамках заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

Уменьшены бюджетные ассигнования по салдо на **3 417,7 тыс. рублей** по ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области», в том числе:

уменьшены на 5 117,7 тыс. рублей:

1 297,5 тыс. рублей - по расходам на подготовку ПСД на капитальный ремонт ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

3 820,2 тыс. рублей – по расходам на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации в связи с экономией бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в государственных и муниципальных образовательных организациях Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.08.2020 №377а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

увеличены на 1 700,0 тыс. рублей на приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.06.2020 №255а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **115 859,2 тыс. рублей** по ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций», в том числе:

78 905,6 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на строительство школы на 550 мест в г.Колпашево в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

29 453,6 тыс. рублей - по расходам на строительство здания ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» на 100 мест в с.Победа Шегарского района в связи с отсутствием проектной документации в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

7 500,0 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на строительство здания интерната для школы в мкр. «Северный парк» в связи с принятием решения о выкупе построенного объекта у инвестора в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на **2 438,6 тыс. рублей** по ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования», в том числе:

уменьшены на 12 148,0 тыс. рублей:

6 000,0 тыс. рублей – по расходам на проведение мероприятий в рамках движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

1 000,0 тыс. рублей – по расходам на организацию и проведение мероприятий в связи с 80-летним юбилеем системы профессионального образования Томской области в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

5 148,0 тыс. рублей – по расходам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» путем перераспределения на капитальный ремонт крыши ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта»;

увеличены на 14586,6 тыс. рублей:

12 108,6 тыс. рублей – на проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при организации образовательного процесса с 1 сентября 2020 года в профессиональных образовательных организациях в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2020 № 398а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2 478,0 тыс. рублей – на социальную поддержку (помощь) в 2020 году студентов, привлекавшихся к осуществлению мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.12.2020 № 606а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Увеличены бюджетные ассигнования по салдо на **5 148,0 тыс. рублей** по ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» на капитальный ремонт крыши ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 9 путем перераспределения с ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»;

Увеличены бюджетные ассигнования по салдо на **43 522,0 тыс. рублей** на ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования», в том числе:

увеличены на 49 000,0 тыс. рублей - для приобретения помещений по адресу: г.Томск, пер. Н. Островского, 5 для ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2020 № 298а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

уменьшены на 5 478,0 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на строительство общежития на 30 мест в с.Парабель Парабельского района в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а.

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **133,0 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» в связи с сокращением командировочных расходов из-за ситуации, сложившейся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 №255а;

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **774,3 тыс. рублей** на обеспечивающую подпрограмму на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а;

Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на **1 393,7 тыс. рублей** по РП «Кадры для цифровой экономики» на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий, государственную поддержку создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики, на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 19.06.2020 №287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на **58 240,0 тыс. рублей** по РП «Современная школа», в том числе:

уменьшены на 55 284,1 тыс. рублей:

5 662,0 тыс. рублей – по расходам на оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций в целях оснащения зданий средствами обучения и воспитания для размещения дошкольных образовательных организаций в соответствии с постановлением Администрации

Томской области от 19.11.2020 №552а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2 192,0 тыс. рублей – по расходам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в связи с экономией бюджетных ассигнований на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлением Администрации Томской области 10.11.2020 №578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2 356,1 тыс. рублей – по расходам на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в связи с экономией бюджетных ассигнований на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлениями Администрации Томской области 10.11.2020 №578а, 25.12.2020 №606а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

45 074,0 тыс. рублей – по расходам на строительство здания МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а, от 08.10.2020 № 495а, от 10.12.2020 № 578а, а также на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

увеличены на 113 524,1 тыс. рублей:

96 302,9 тыс. рублей – на строительство здания МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт средств федерального бюджета);

17 221,2 тыс. рублей – на приобретение в муниципальную собственность газовой блочно-модульной котельной в с.Корнилово Томского района для обеспечения функционирования строящейся школы;

Уменьшены бюджетные ассигнования по салдо на **19 513,3 тыс. рублей** по РП «Успех каждого ребенка», в том числе:

1 911,0 тыс. рублей – по расходам на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ) в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

7 577,0 тыс. рублей – по расходам на создание мобильных технопарков «Кванториум» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

9 929,8 тыс. рублей – по расходам на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

95,5 тыс. рублей – по расходам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в связи с экономией бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 25.12.2020 №606а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», пунктов 11 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на сумму на **14 750,0 тыс. рублей** по РП «Цифровая образовательная среда», в том числе:

уменьшены на 14 917,9 тыс. рублей:

14 401,7 тыс. рублей – по расходам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в связи с экономией бюджетных ассигнований на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.11.2020 №578а, 25.12.2020 №606а;

516,2 тыс. рублей – по расходам на создание центров цифрового образования детей в связи с экономией бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.11.2020 №578а, пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

увеличены на 167,9 тыс. рублей на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **850,0 тыс. рублей** по РП «Учитель будущего» по расходам на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 №172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на **1 357,2 тыс. рублей** по РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на функционирование центра опережающей профессиональной подготовки в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на сумму на **240 640,2 тыс. рублей** по РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет», в том числе:

уменьшены на 106 514,5 тыс. рублей:

95 248,0 тыс. рублей – по расходам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в связи с уменьшением средств федерального бюджета (92 390,6 тыс. рублей), а также средств областного бюджета (2 857,4 тыс. рублей) на основании пунктов 4, 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

11 266,5 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на строительство восьми детских садов в г.Томске в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.11.2020 № 552а;

увеличены на 347 154,7 тыс. рублей:

31 064,9 тыс. рублей - на оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения дошкольных образовательных организаций в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 01.10.2020 №478а, 19.11.2020 №552а, пункта 4 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

20 946,9 тыс. рублей - на оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.10.2020 №478а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», пунктов 4 и 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

295 142,9 тыс. рублей - по расходам на приобретение двух детских садов в муниципальную собственность в связи с заменой объектов и увеличением мощности с 355 мест до 500 мест (вместо зданий в г.Томске по ул.Ивана Черных, 73 и у.Крячкова, 5 приобрели здания в Томском районе в мкр. «Северный парк» и мкр. «Южные ворота») в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.12.2020 № 578а, а также на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило **435 998,8 тыс. рублей**, в том числе:

по Департаменту общего образования Томской области в сумме 294 573,8 тыс. рублей, в том числе 200 772,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 93 801,6 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

- 209 977,6 тыс. рублей - экономия по межбюджетным трансфертам в связи с уточнением исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала», ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»);

71 958,1 тыс. рублей - экономия по межбюджетным трансфертам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, сложившееся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ряд организаций приняли решение отказаться от планов по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»);

3 144,5 тыс. рублей - экономия по межбюджетным трансфертам по результатам проведения конкурсных процедур, включая межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты, приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации (ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области»);

1 384,8 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований по результатам проведенных конкурсных процедур по расходам на обеспечение деятельности областных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, по субсидиям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, по

расходам на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, реализацию в областных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала», ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», РП «Успех каждого ребенка», РП «Цифровая образовательная среда»);

500,0 тыс. рублей – экономия по субсидии на организацию мониторинговых исследований повышения качества образовательных результатов обучающихся Томской области в связи с переносом мониторинговых исследований обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Томской области по двум учебным предметам – «русский язык» и «математика» на 2021 год (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

399,4 тыс. рублей – экономия по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях в связи с уходом обучающихся на дистанционное обучение и уменьшением количества дето - дней обучения (ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»);

700,1 тыс. рублей – недоиспользование средств по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации с СОУЗ и аварийного освещения учебного корпуса ОГКОУ «Александровская школа – интернат» в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты объектов образования, выполнению мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизации систем противопожарной защиты. Предусмотрено финансовое обеспечение расходов по исполнению данного контракта в 2021 году (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

867,2 тыс. рублей – экономия по субсидиям на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, на выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной защит ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», так как не заключен контракт на проведение планируемых работ по установке системы видеонаблюдения (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»);

4 786,7 тыс. рублей - экономия по прочим расходам на функционирование областных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, по результатам деятельности, включая расходы на оплату труда с начислениями, налоги и др. (ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала», ОМ «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»);

855,4 тыс. рублей - по обеспечивающей подпрограмме в связи с экономией по проведению конкурсных процедур, по командировочным расходам и налогам;

по Департаменту профессионального образования Томской области в сумме 6 762,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

2 300,0 тыс. рублей - экономия по результатам независимой оценки стоимости объекта в рамках мероприятий по приобретению помещений по адресу: г.Томск, пер. Н.Островского, 5 для ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»);

2 880,7 - экономия по бюджетным ассигнованиям на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях в связи с увеличением объема средств от приносящей доход деятельности в структуре источников финансирования дополнительной потребности и уточнением численности получателей (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

1 581,4 тыс. рублей - экономия по результатам закупок (РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»).

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 134606,5 тыс. рублей, в том числе 26 853,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 107 753,3 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

69 256,8 тыс. рублей (57 483,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 11 773,7 тыс. рублей - средства областного бюджета) - в связи с поздним заключением муниципального контракта (сентябрь 2020 года) на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 19 г.Томска. Потребность в остатках средств федерального бюджета подтверждена Минпросвещения России в установленном порядке в полном объёме. В целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 773,7 тыс. рублей.

45 305,5 тыс. рублей (43 946,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 1 359,1 тыс. рублей - средства областного бюджета) – в связи с возникновением независимых от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (строительство МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест в Томском районе). Потребность в остатках средств федерального бюджета подтверждена Минпросвещения России в установленном порядке в сумме 43 946,3 тыс. рублей. В целях обеспечения софинансирования средств федерального бюджета в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 359,1 тыс. рублей.

7 203,6 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и в ходе выполнения работ в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций (6 941,2 тыс. рублей - МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района; 208,4 тыс. рублей - МБДОУ «Озёренский детский сад» Колпашевского района; 54,0 тыс. рублей – МБОУ «Могочинская СОШ» Молчановского района).

5 385,5 тыс. рублей (3 662,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 1 722,8 тыс. рублей - средства областного бюджета) - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и в ходе выполнения работ в рамках строительства двух детских садов на 145 мест в Шегарском и Зырянском районах.

4 249,0 тыс. рублей – по причине нарушения проектировщиками сроков выполнения работ по контрактам на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов капитального строительства областной (муниципальной) собственности (412,0 тыс. рублей - ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»; 1 837,0 тыс. рублей - учебно-спальный корпус ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 2 000,0 тыс. рублей – МБОУ «Чернореченская СОШ» Томского района).

3 206,1 тыс. рублей (2 661,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 545,0 тыс. рублей - средства областного бюджета) – в связи с экономией в ходе выполнения работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Парбигская СОШ» Бакчарского района;

по Комитету по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования – 56,4 тыс. рублей за счет средств областного, в том числе:

26,8 тыс. рублей - по причине частичного приостановления и исключения проверок по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования, предусмотренных Планом проверок на 2020 год, в связи с пандемией COVID-19;

29,6 тыс. рублей - по обеспечивающей подпрограмме.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 15 322 816,3 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала»:** кассовое исполнение расходов составило 14 631 268,8 тыс. рублей или

98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 548 314,4 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 11 областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 152 996,5 тыс. рублей - на функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, включая расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований бюджет (благотворительная помощь на приобретение кухонной утвари ОГКОУ «Моряковская школа - интернат для детей - сирот детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», спортивного инвентаря ОГОКУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»);

3) 29 060,8 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

4) 30 787,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели:

8 761,4 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (фактически израсходовано 1 386,3 тыс. рублей, подтверждена потребность в неиспользованных в отчетном году остатках субсидий в сумме 7 068,7 тыс. рублей - по ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», 248,1 тыс. рублей - по ОГБОУ «ТФТЛ»);

5 381,5 тыс. рублей - на организацию мониторинговых исследований повышения качества образовательных результатов обучающихся Томской области;

352,9 тыс. рублей - на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 выпускников);

1 333,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

3 994,5 тыс. рублей - на организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов, национальных проектов;

5 500,0 тыс. рублей - на обеспечение поддержки государственных информационных систем;

181,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям (5 чел.) областных государственных образовательных организаций Томской области;

2 864,8 тыс. рублей - на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов в областных образовательных организациях и пр.;

5) 13 853 416,4 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

8 347 052,6 тыс. рублей - субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 346 264,3 тыс. рублей. Неиспользованные средства в сумме 788,3 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) на начало 2020 года, составило 8 353 534,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию основных общеобразовательных программ - 7 073 337,9 тыс. рублей;

на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий - 10 144,7 тыс. рублей;

на муниципальные малокомплектные общеобразовательные организации - 908 192,3 тыс. рублей

на группы дошкольного образования в сумме 361 859,1 тыс. рублей.

Объем субвенций, направленный на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, составляет 7 857 629,2 тыс. рублей, из них педагогических работников в сумме 5 051 169,9 тыс. рублей;

26 582,4 тыс. рублей – субвенция муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области.

Исполнение расходов в муниципальном образовании составило 100,0%, из них на реализацию основных общеобразовательных программ - 26 039,1 тыс. рублей, на группы дошкольного образования - 543,3 тыс. рублей.

Объем субвенций, направленный на фонд оплаты труда с начислениями работников частных общеобразовательных организаций, составляет 26 340,6 тыс. рублей, из них педагогических работников в сумме 22 398,5 тыс. рублей;

3 569 865,9 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов).

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 569 682,6 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - 3 545 726,4 тыс. рублей;

на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях из расчета на детей – инвалидов - 20 339,6 тыс. рублей;

на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях - 3 616,6 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств, в размере 183,3 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет в установленном порядке.

Субвенции направлены на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 3 429 755,9 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 139 926,7 тыс. рублей (включая приобретение учебных пособий, канцелярских и пр. принадлежностей в сумме 33 071,5 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 43 9896,6 тыс. рублей);

8 933,6 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

Субвенция предоставлена 17-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 791,8 тыс. рублей. Недоиспользование средств муниципальными образованиями в сумме 141,8 тыс. рублей, сложилось в результате уточнения фактического количества педагогических ставок;

160 822,5 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Субвенция предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 148 129,3 тыс. рублей. Неисполнение на уровне муниципальных образований составило в сумме

12 693,2 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности, средства возвращены в областной бюджет.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 135 315,1 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 12 814,2 тыс. рублей (включая приобретение учебных пособий, канцелярских и пр. принадлежностей в сумме 1 534,8 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 149,8 тыс. рублей и др.);

206 895,2 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение питанием 15 014 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных (частных) образовательных организациях. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 177 609,4 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 29 285,8 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) на начало 2020 года, составило 177 048,1 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (143 970,4 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (33 077,7 тыс. рублей). Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных питанием в 2020 году за счет средств субвенций, составило 13 008 обучающихся;

18 728,2 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (среднегодовое количество которых составило 857 чел., из них 73 чел., имеющих специальные звания, 784 чел. молодым специалистам). Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 18 199,7 тыс. рублей. Неиспользованные средства на конец отчетного периода в сумме 528,5 тыс. рублей возвращены в областной бюджет;

36 461,5 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области из средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников (1292 чел.), имеющих квалификационную категорию.

Исполнение расходов составило 34 655,1 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 1 806,4 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

187 265,4 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 187 048,9 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 216,5 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

61 153,5 тыс. рублей – субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 61 047,8 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 105,7 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

6 577,0 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала из средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены муниципальным образованиям в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 6 548,8 тыс. рублей. Остаток средств, в сумме 28,2 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

77 247,0 тыс. рублей – на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов из средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение обучающихся 10-х классов (7477 чел.) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-х классов (1300 чел.) в муниципальных образовательных организациях Томской области учебниками на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 77 006,0 тыс. рублей. Остаток средств, в сумме 241,0 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

485 421,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 484 585,1 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 836,3 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

69 133,9 тыс. рублей – на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 45 529,3 тыс. рублей (65,9 %). Остаток средств в сумме 23 604,6 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. Недоиспользование средств обусловлено снижением количества дней посещения общеобразовательных организаций (фактическое 82 дня, планируемое 140 дней) в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области;

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 25 959 человека;

558 673,7 тыс. рублей – на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 10-ти муниципальным образованиям Томской области и направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения установленных целевых

показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 557 700,3 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 973,4 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

26 520,0 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13).

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 22 206,9 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 4 313,1 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

Среднегодовое количество получателей стипендии составило 494 человека, из них 160 человек - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

6 082,6 тыс. рублей - на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 100,0%;

6) 16 693,2 тыс. рублей - на иные мероприятия:

10 640,0 тыс. рублей на организацию выплаты премий Губернатора Томской области 217 лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»,

210,7 тыс. рублей на обеспечение содержания 1 несовершеннолетнего, направленного в спецшколу закрытого типа Кемеровской области,

325,0 тыс. рублей на создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 302 организаций,

839,0 тыс. рублей на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 311 педагогическим работникам,

97,2 тыс. рублей на изготовление (приобретение) 200 медалей «За особые достижения в учении»,

440,0 тыс. рублей на выплату премий 56 выпускникам общеобразовательных организаций Томской области 2020 года, достигшим наивысших результатов в обучении, и выпускникам прошлых лет, достигшим в 2020 году наивысших результатов при прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.10.2020 № 799-р),

99,0 тыс. рублей на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодому учителю ОГОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»,

1000,0 тыс. рублей на денежное поощрение 15 лучших учителей образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,

2 186,4 тыс. рублей на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизации систем противопожарной защиты,

485,2 тыс. рублей на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов в областных образовательных организациях,

351,0 тыс. рублей на приведение в соответствие с требованиями санитарного благополучия пищеблоков областных государственных организаций (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей») и пр.;

➤ **ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 231 611,9 тыс. рублей или 92,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 204,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий 10 областным автономным и бюджетным организациям на реализацию в образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области;

2) 191 240,0 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

62 526,0 тыс. рублей – субсидии муниципальным образованиям «Город Томск» и «Томский район» на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход.

Субсидии предоставлены в целях софинансирования за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований в размере не более 50% от расчетной стоимости затрат на предоставление денежной выплаты родителям, из расчета 4 тыс. рублей на одного ребенка. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 59 555,5 тыс. рублей, остаток средств, в сумме 2 970,5 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

5 794,7 тыс. рублей – субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 2 003,9 тыс. рублей, остаток средств, в сумме 3 790,8 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

5 740,0 тыс. рублей – субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск» на единовременную поддержку организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима «повышенная готовность» в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции, заключившим в 2020 году с уполномоченным органом местного самоуправления соглашение о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 1 360,0 тыс. рублей, остаток средств, в сумме 4 380,0 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

117 179,3 тыс. рублей - на реализацию в образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области из средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены 20 муниципальным образованиям Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий согласно санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и израсходованы на приобретение бесконтактных (стационарных) термометров, тепловизоров, дозаторов, рециркуляторов, многоразовых масок. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 117 171,7 тыс. рублей, остаток средств, в сумме 7,6 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

3) 34 800 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности для обучающихся.

В 2020 году в указанной организации прошли обучение 1024 школьников, 4100 детей Томской области приняли участие в публичных мероприятиях, 33 проектные группы школьников на постоянной основе реализовывали инженерные проекты и др.

4) 1 367,2 тыс. рублей - на реализацию в 4 образовательных организациях (ОГКОУ «Александровская школа-интернат», ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус») мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области;

➤ **ОМ «Земский учитель»** кассовое исполнение расходов составило 19 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 3 230 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 15 770,0 тыс. рублей.

По результатам конкурсного отбора в 2020 году (на 19 вакантных ставок представили документы 54 претендента) 19 победителей трудоустроились учителями в сельские общеобразовательные организации Томской области и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.

➤ **ОМ «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»** кассовое исполнение расходов составило

234 641,8 тыс. рублей или 96,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций предоставлялись с сентября 2020 года в размере 5 тыс. рублей за осуществление классного руководства в одном классе, в размере 10,0 тыс. рублей в двух и более классах. Доля муниципальных образований и государственных общеобразовательных организаций, обеспечивающих выплату указанного вознаграждения в 2020 году, составила 100%.

Направления расходов в рамках ОМ:

- 994,0 тыс. рублей – на функционирование областных государственных казенных учреждений;

- 3 089,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели;

- 230 558,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 225 065,0 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 5 493,6 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- **ОМ «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях»** кассовое исполнение расходов составило 206 293,8 тыс. рублей или 91,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 35 069,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 171 223,9 тыс. рублей.

Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществлялось с сентября 2020 года. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, составила в 2020 году 100,0% (обеспечены 53085 обучающихся указанной категории, в том числе 2367 обучающихся малокомплектных школ).

Направления расходов в рамках ОМ:

- 195,8 тыс. рублей – на функционирование областных государственных казенных учреждений,

- 977,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели,

- 205 120,4 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 190 517,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Субсидии предоставлены 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 190 132,7 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 385,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- 14 602,7 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Субвенции предоставлены 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 14 239,6 тыс. рублей, остаток средств, в сумме 363,1 тыс. рублей, возвращен в областной бюджет;

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 677 665,4 тыс. рублей или 89,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

➤ **ОМ «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»** «: кассовое исполнение составило 520 056,8 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ предоставлены субсидии пяти муниципальным образованиям Томской области на капитальный ремонт и разработку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций:

364 588,0 тыс. рублей - МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхнекетского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 78,3 % (285 302,5 тыс. рублей) в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке в сумме 74 245,2 тыс. рублей. Срок завершения работ по муниципальному контракту продлен до 01.06.2021;

70 364,5 тыс. рублей - МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 30,2 % (21 225,9 тыс. рублей) по причине необходимости внесения существенных изменений в проектную документацию. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке. Срок завершения работ по муниципальному контракту продлен до 01.09.2021.

44 011,1 тыс. рублей - МБОУ «Могочинская СОШ» Молчановского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

29 791,5 тыс. рублей - МБДОУ «Озёренский детский сад» Колпашевского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 95,6 % (28 477,6 тыс. рублей) по причине необходимости внесения изменений в проектную документацию. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке.

10 000,0 тыс. рублей - МАОУ «Суйгинская СОШ» Молчановского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 18,1 % (1 805,8 тыс. рублей) по

причине отсутствия возможности принятия организацией, оказывающей услуги строительного контроля, выполненных на объекте работ в связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием транспортного сообщения с населённым пунктом. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке. Срок завершения работ по муниципальному контракту - 31.07.2021.

1 301,7 тыс. рублей - МБОУ «Коломиногривская СОШ» Чаинского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

➤ **ОМ «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»:** кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 78 382,8 тыс. рублей.

В рамках данного ОМ предоставлены субсидии 3-м муниципальным образованиям Томской области (г.Томск, Томский и Александровский районы) на исполнение обязательств публичного партнера в рамках заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в части выкупа в муниципальную собственность построенных инвестором 6-ти зданий для размещения детских садов. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%;

➤ **ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 42 741,6 тыс. рублей или 93,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета, в рамках реализации которого предоставлены субсидии местным бюджетам, в том числе:

26 953,3 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной безопасности.

Субсидии предоставлены 18-ти муниципальным образованиям Томской области на устранение нарушений законодательства в области противодействия терроризму и пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов госконтроля (надзора), представлениях прокуратуры, на исполнение судебных решений, на условиях софинансирования из средств областного бюджета не более 50% от общего объема бюджетных ассигнований на данные цели.

Исполнение расходов составило 18 592,3 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 8 361,0 тыс. рублей, возвращен в полном объеме. Согласована потребность в неиспользованных остатках средств субсидии по муниципальному образованию «Город Томск» 710,5 тыс. рублей, муниципальному образованию «Томский район» на сумму 871,9 тыс. рублей, муниципальному образованию «Верхнекетский район» на сумму 392,1 тыс. рублей;

14 088,3 тыс. рублей – на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации.

Субсидии предоставлены 10-ти муниципальным образованиям Томской области на приобретение 13 автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации Томской области на условиях софинансирования

из средств областного бюджета не более 45% от потребности для обеспечения доступности качественного образования, субсидии исполнены в полном объеме;

1 700,0 тыс. рублей – на приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района.

В отчетном году в общеобразовательных организациях Зырянского района отремонтированы пищеблоки столовых (МБОУ «Зырянская СОШ», Цыгановский филиал МБОУ «Зырянская СОШ», МБОУ «Берлинская ООШ», Иловский филиал МОУ «Чердатская СОШ»), оснащены оборудованием пищеблока столовых (МБОУ «Зырянская СОШ», МБОУ «Берлинская ООШ», МБОУ «Дубровская ООШ»);

Исполнение расходов составило 1 682,1 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 17,9 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

➤ **ОМ «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»:** кассовое исполнение расходов составило 36 484,2 тыс. рублей или 34,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи

В рамках данного ОМ предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 19. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 2 080 944,8 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ **ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»:** кассовое исполнение составило 2 023 913, 9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 691 898,6 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 23 областными государственными бюджетными профессиональным образовательным организациям и организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2020 году учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования Томской области, в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих; предоставлено профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,

предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 311 814,3 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

107 933,8 тыс. рублей на выплату стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (8 128 получателей);

141 374,5 тыс. рублей на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, а обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 3 818 человек);

18 669,6 тыс. рублей на поддержку движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в том числе на проведение 15-ти мероприятий, направленных на развитие движения, обеспечение 547 студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций расходными материалами для участия в мероприятиях движения, приобретение 417 основных средств для технического оснащения системы профессионального образования Томской области в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, действующими в 2020 году (в т.ч. передвижной лаборатории неразрушающего контроля на базе а/м Ford Transit, трактор Беларус, двигатель автомобиля Ford Fiesta, пневмотестер, лабораторное оборудование и мебель для сыроделия, ручной электроинструмент, комбинированные деревообрабатывающие станки, компрессор винтовой Xeleron Z20A, интерактивные стенды и т.д.);

5 249,8 тыс. рублей на организацию и проведение в Томской области в ноябре 2020 года VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в рамках которого также проведен III Региональный чемпионат «Навыки мудрых». В соревнованиях приняли участие более 450 конкурсантов. Оценивали работу участников более 560 экспертов в т.ч. из различных регионов Российской Федерации. Соревнования прошли на 20 площадках на базе техникумов и колледжей г. Томска, Асино и с. Кривошеино, отвечающим международным стандартам WorldSkills;

10 000,0 на проведение капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации в двух областных государственных профессиональных образовательных организациях (Колпашевский социально-промышленный колледж и Северский промышленный колледж);

12 108,6 тыс. рублей на проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при организации образовательного процесса с 1 сентября 2020 года в профессиональных образовательных организациях;

2 478,0 тыс. рублей на социальную поддержку (помощь) в 2020 году студентов, привлекавшихся к осуществлению мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (выплаты произведены 354 студентам);

14 000,0 тыс. рублей на приобретение автотранспортных средств для семи областных государственных профессиональных образовательных организаций.

3) 20 201,0 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области.

➤ **ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации):** кассовое исполнение составило 10 330,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данного ОМ проведен капитальный ремонт крыши ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 9.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»:** кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 46 700,0 тыс. рублей или 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ приобретены помещения по адресу: г. Томск, пер. Н.Островского, 5 для ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» в целях увеличения аудиторного фонда учреждения, обеспечения наиболее эффективной организации образовательного процесса, уменьшения количества обучающихся во вторую смену.

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 10 102,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы реализовывалось ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»: кассовое исполнение составило 10 102,9,0 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 440,2 тыс. рублей (98,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета 8 662,7 тыс. рублей (100 % к плану).

В ходе реализации ОМ исполнялась государственная функция по государственному контролю (надзору) в сфере образования, оказывались государственные услуги по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности и подтверждению документов государственного образца об образовании путем проставления апостиля.

За 2020 год проведено 60 проверок, предоставлено (переоформлено) 117 лицензий на осуществление образовательной деятельности, 19 свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждены 204 документа об образовании.

Проектная часть государственной программы.

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 2 672 045,8 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ РП «Кадры для цифровой экономики» кассовое исполнение расходов составило 1 393,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках РП:

1 393,7 тыс. рублей - на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

122,5 тыс. рублей - на государственную поддержку создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены двум муниципальным образованиям в целях обеспечения софинансирования (2%) реализации проектов, заявленных победителями конкурсного отбора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Северск, МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина г.Томск на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам на осуществление государственной поддержки создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В 2020 году разработано 10 инновационных образовательных программ, проведено 8 мероприятий;

244,9 тыс. рублей - на предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию «Город Томск» на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи в целях обеспечения софинансирования (2%) реализации проектов, заявленных победителями конкурсного отбора МАОУ СОШ №4 имени И.Черных г.Томска, МБОУ Русская классическая гимназия №2 г.Томска, МАОУ Гимназия №56 г.Томска на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В 2020 году разработаны 3 инновационные образовательные программы, разработано и опубликовано 6 методических материалов;

1 026,3 тыс. рублей - на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены двум муниципальным образованиям в целях обеспечения софинансирования (5%) реализации проектов, заявленных победителями конкурсного отбора МАОУ дополнительного образования

Центр дополнительного образования «Планирование карьеры» г. Томска, МБОУ «Бакчарская СОШ» на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В 2020 году разработано 2 инновационные образовательные программы, проведены 2 тематические смены;

➤ РП «Современная школа» кассовое исполнение расходов составило 1 221 921,0 тыс. рублей или 96,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 1 125 234,9 тыс. рублей (99,9% к плану), за счет средств федерального бюджета 96 686,1 тыс. рублей (68,7% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 9 244,5 тыс. рублей (2 584,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 6 660,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) – на предоставление субсидий ОГБОУ «Уртамская школа-интернат», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

2) 1 202 622,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий местным бюджетам, в том числе:

38 656,0 тыс. рублей - на оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций. Субсидии предоставлены из средств областного бюджета Муниципальному образованию «Томский район» на софинансирование расходов местного бюджета (50%) на оснащение зданий для размещения МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест, общеобразовательной организации на 1100 мест в п. Зональная Станция;

69 119,8 тыс. рублей - на оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией. Субсидия предоставлена из средств областного бюджета Муниципальному образованию «Томский район» на оснащение здания для размещения общеобразовательных организаций на общеобразовательной организации на 1100 мест в п. Зональная Станция;

32 426,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 972,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 31 453,7 тыс. рублей) – на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Субсидии предоставлены 19 муниципальным образованиям. На базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах создан 31 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обновлена материально-техническая база. Исполнение муниципальными образованиями составило 100,0%;

313 225,2 тыс. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Субсидия направлена на строительство МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест. Исполнение в муниципальном образовании составило 17,4 % (54 502,7 тыс. рублей) в связи с возникновением независимых от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в установленном порядке в сумме 242 949,1 тыс. рублей. Срок завершения работ по муниципальному контракту продлён до 20.08.2021;

17 221,2 тыс. рублей – на приобретение в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры – газовой блочно-модульной котельной в с. Корнилово Томского района для обеспечения функционирования строящейся школы. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

731 973,7 тыс. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях для обеспечения финансирования второго транша в рамках мероприятий по приобретению в муниципальную собственность нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в п. Зональная Станция. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

3) 10 054,1 тыс. рублей (*3 838,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 6 215,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета*) – на предоставление бюджетных ассигнований ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

➤ **РП «Успех каждого ребенка»:** кассовое исполнение составило 88 398,1 тыс. рублей или 96,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 35 018,5 тыс. рублей (98,4 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 53 379,6 тыс. рублей (95,2 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 12 744,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели:

70,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета ОГБУ «Региональный центр развития образования» на создание центров выявления и поддержки одаренных детей (проведено одно дистанционное занятие по шахматам повышенного уровня сложности);

3 555,1 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета в сумме 1 104,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 2 450,8 тыс. рублей) на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Субсидии предусмотрены 5 областными государственными образовательными организациями на создание 114 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ;

4 098,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (проведено 14 семинаров для участников проекта, областной конкурс методических материалов педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю

детям» и обеспечено участие в финале данного конкурса, организовано 5 сезонных профильных смен для школьников и др.);

5 020,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на предоставление гранта в форме субсидии ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, предоставляемых Центром развития современных компетенций (постановление Администрации Томской области от 03.02.2020 № 50а). Количество детей, обученных по общеобразовательным программам дополнительного образования в объеме от 36 до 72 часов составляет 400 человек, в объеме 12 часов - 2000 человек;

2) *35 662,9 тыс. рублей* – на предоставление субсидий местным бюджетам, в том числе:

9 590,5 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета в сумме 1 630,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 7 960,1 тыс. рублей) – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом. Предоставлены субсидии Бакcharскому и Кожевниковскому районам:

- *3 523,6 тыс. рублей* – капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Парбигская СОШ» Бакcharского района;

- *6 066,9 тыс. рублей* – капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Уртамская СОШ» Кожевниковского района.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %;

26 072,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 782,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 25 290,2 тыс. рублей) – на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей или 100,0% к плану по уточненной бюджетной росписи. Субсидии предоставлены 9 муниципальным образованиям на создание 1205 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

3) *1569,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 316,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 1 252,6 тыс. рублей)* – на обеспечение расходов ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГКОУ «Александровская школа-интернат» на создание 57 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ;

4) *38 421,3 тыс. рублей* – на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями по итогам конкурса, в том числе:

1 910,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ) Субсидия предоставлена победителю конкурсного отбора автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 22.06.2020 №497-р).

24 511,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 8 085,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 16 425,9 тыс. рублей) – на создание мобильного технопарка «Кванториум». Субсидия предоставлена автономной

некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием структурного подразделения организации - мобильного технопарка «Квантариум» и реализацией им в 2020 году дополнительного образования детей.

12 000,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) – на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Субсидия предоставлена победителю конкурсного отбора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Открытый молодежный университет» (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 08.05.2020 №374-р), и направлена на развитие профессионального мастерства и компетенций педагогических работников (1270 человек), на проведение мероприятий, на обеспечение опережающего развития обучающихся в рамках проекта «Территория интеллекта»;

➤ **РП «Поддержка семей, имеющих детей»:** кассовое исполнение расходов составило 100,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета, в рамках которого предоставлена субсидия на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Субсидия предоставлена ОГБУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» объявленному победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» на софинансирование (3%), реализации проекта поданного в составе заявки. Количество услуг по психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, составило 10000 ед.

➤ **РП «Цифровая образовательная среда»:** кассовое исполнение расходов составило 285 311,8 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 65 608,4 тыс. рублей (99,99% к плану), за счет средств федерального бюджета 219 703,4тыс. рублей (99,99% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 24 013,3 тыс. рублей на предоставление субсидий на иные цели:

23 147,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета -5 146,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 18 000,3 тыс. рублей) – на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,

866,3 тыс. рублей - на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»);

2) 260 141,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий местным бюджетам, в том числе:

194 342,2 тыс. рублей – субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях или 100,0% к плану по уточненной бюджетной

росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 5 830,3 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета - 188 511,9 тыс. рублей(100,0% к плану).

Субсидии предоставлены 20 муниципальным образованиям, в муниципальных общеобразовательных организациях (всего 91 организаций) которых в 2020 году внедрялась целевая модель цифровой образовательной среды (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 07.09.2019 №781-р) на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ к цифровой образовательной инфраструктуре;

53 050,8 тыс. рублей – субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной бюджетной росписи.

Субсидии предоставлены 20 муниципальным образованиям на техническое обслуживание (ремонт) программного обеспечения и оборудования, приобретенных в рамках субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 51 031,8 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 2 019,0 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

12 748,7 тыс. рублей - субсидии на создание центров цифрового образования детей или 100,0% к плану по уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 382,4тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 12 366,3тыс. рублей(100,0% к плану). Субсидия предоставлена Муниципальному образованию «Город Томск» на приобретение средств обучения и воспитания для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»;

3) 1 156,8 тыс. рублей – на реализацию мероприятий областными государственными казенными образовательными организациями: *850,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета -25,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 824,9 тыс. рублей)* - на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»), *306,4 тыс. рублей* - на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»);

➤ РП «Учитель будущего» кассовое исполнение расходов составило 849,9 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета, в рамках реализации которого предоставлена субсидия ОГБУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. В отчетном году в рамках регионального проекта проведен сбор и систематизация данных о кадровой обеспеченности общеобразовательных организаций Томской области, определен перечень наиболее

востребованных должностей педагогических работников общеобразовательных организаций в разрезе учебных предметов (предметных областей). Проведено 15 конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие более 700 человек, 470 слушателей прошли обучение по предметному модулю курсов повышения квалификации педагогических работников по совершенствованию предметных и методических компетенций, 80 человек приняли участие в апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций.

➤ **РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»:** кассовое исполнение составило 72 106,4 тыс. рублей или 98,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 43 882,8 тыс. рублей - на содержание, оплату аренды помещения Центра опережающей профессиональной подготовки (открыт в ноябре 2019 года), основной целью которого является профессиональное обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс;

2) 1 450,0 тыс. рублей - на оснащение современной материально-технической базой ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» и создание 5 мастерских по компетенциям: Администрирование отеля, Интернет маркетинг, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Реклама, Туризм.

3) 26 773,6 тыс. рублей - на проведение в профессиональных образовательных организациях Томской области итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена, повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, их сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс, на внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев, проведение регионального конкурса «Лучшие практики наставничества», Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество для профессионалов будущего», 1-го регионального конкурса «Лучший наставник-2020», форума «Наставник - 2020», а также курсов повышения квалификации и семинаров для наставников.

➤ **РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:** кассовое исполнение составило 1 001 964,9 тыс. рублей или 92,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 527 654,6 тыс. рублей (99,3% к плану), за счет средств федерального бюджета 474 310,3 тыс. рублей (86,6% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 106,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на повышение квалификации специалистов и руководителей частных дошкольных организаций, в которых функционируют созданные дошкольные группы. Двадцать один слушатель, прошел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации;

2) 1 001 858,9 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе:

31 064,9 тыс. рублей - субсидии на оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидия предоставлена на оснащение средствами обучения и воспитания 3-х детских садов на 145 мест в муниципальных образованиях «Зырянский район», «Кожевниковский район», «Шегарский район» и 2-х детских садов на 220 и 280 мест в муниципальном образовании «Томский район».

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 11 401,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 19 663,4 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

20 946,9 тыс. рублей - субсидий на оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией за счет средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидия предоставлена на оснащение зданий 3-х детских садов на 145 мест в муниципальных образованиях «Зырянский район», «Кожевниковский район», «Шегарский район» оборудованием, предусмотренным проектной документацией.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 10 662,6 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 10 284,3 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

903 360,6 тыс. рублей (*444 221,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 459 139,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета*) - субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из них:

- 347 700,7 тыс. рублей - на завершение строительства 3-х детских садов на 145 мест. Субсидии предоставлены Кожевниковскому, Шегарскому и Зырянскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

- 555 659,9 тыс. рублей - на приобретение в муниципальную собственность 2-х детских садов на 220 и 280 мест. Субсидия предоставлена Томскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

30 846,0 тыс. рублей - субсидии на разработку проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования. Предоставлена субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на разработку проектной документации на строительство восьми детских садов. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

15 640,5 тыс. рублей (*469,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 15 171,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета*) - субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; или 18% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований Томской области.

Субсидия предоставлена муниципальным образованиям «Город Томск» и «Томский район». Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

**Расходы на реализацию Государственной программы Томской области
«Развитие культуры и туризма в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточнен ной сводной бюджет ной росписи	Объем недоиспольз ованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		2 314 864,2	2 010 824,6	1 994 092,7	86,1	99,2	16 731,9
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		125 776,5	90 409,3	87 871,3	69,9	97,2	2 538,0
за счет средств областного бюджета		2 189 087,7	1 920 415,3	1 906 221,4	87,1	99,3	14 193,9
Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»		2 175 755,7	1 889 613,3	1 874 463,1	86,2	99,2	15 150,2
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	Департамент по культуре Томской области	124 186,2	127 902,8	127 902,8	103,0	100,0	0,0
ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	Департамент по культуре Томской области	136 298,2	139 745,6	139 745,5	102,5	99,99	0,1
ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	160 812,3	130 836,7	130 836,4	81,4	99,99	0,3
ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»	Департамент по культуре Томской области	97 162,6	97 014,8	95 404,9	98,2	98,3	1 609,9
ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»	Департамент по культуре Томской области	1 113 976,6	1 038 904,3	1 037 943,8	93,2	99,9	960,5
ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в	Департамент по культуре Томской области	242 457,3	245 094,3	245 080,4	101,1	99,99	13,9

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточнен ной сводной бюджет ной росписи	Объем недоиспольз ованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
сфере культуры и архивного дела»							
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	3 190,9	3 190,9	3 190,9	100,0	100,0	0,0
ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела», всего		40 000,0	45 207,5	35 485,7	88,7	78,5	9 721,8
в том числе:	Департамент по культуре Томской области	0,0	4 010,6	2 510,6	0,0	62,6	1 500,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	40 000,0	41 196,9	32 975,1	82,4	80,0	8 221,8
ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»	Департамент по культуре Томской области	59 036,5	59 216,4	56 372,7	95,5	95,2	2 843,7
ОМ «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела»	Департамент по культуре Томской области	150 000,0	2 500,0	2 500,0	1,7	100,0	0,0
ОМ «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	48 635,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»		5 096,0	5 096,0	5 096,0	100,00	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. От 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточнен ной сводной бюджет ной росписи	Объем недоиспольз ованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»	Департамент экономики Администрации и Томской области	2 096,0	4 096,0	4 096,0	195,42	100,0	0,0
ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»	Департамент экономики Администрации и Томской области	3 000,0	1 000,0	1 000,0	33,3	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		46 019,2	45 438,7	44 337,2	96,3	97,6	1 101,5
<i>в том числе:</i>	Департамент по культуре Томской области	38 563,9	38 108,8	37 014,4	96,0	97,1	1 094,4
	Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	7 455,3	7 329,9	7 322,8	98,2	99,9	7,1
Проектная часть государственной программы, всего		87 993,3	70 676,6	70 196,4	79,8	99,3	480,2
РП «Культурная среда», всего		46 533,3	51 533,3	51 053,6	109,7	99,1	479,7
<i>в том числе:</i>	Департамент по культуре Томской области	31 950,9	36 950,9	36 685,5	114,8	99,3	265,4
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	14 582,4	14 582,4	14 368,1	98,5	98,5	214,3
РП «Творческие люди»	Департамент по культуре Томской области	41 460,0	19 143,3	19 142,8	46,2	100,0	0,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. От 25.12.2019)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо ванных бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по культуре Томской области	2 035 092,2	1 808 591,8	1 800 303,4	88,5%	99,5%	8 288,4

Департамент архитектуры и строительства Томской области	103 217,5	55 779,3	47 343,2	45,9%	84,9%	8 436,1
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	171 458,5	141 357,5	141 350,1	82,4%	100,0%	7,4
Департамент экономики Администрации Томской области	5 096,0	5 096,0	5 096,0	100,0%	100,0%	0,0
Всего по ГП	2 314 864,2	2 010 824,6	1 994 092,7	86,1%	99,2%	16 731,9

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **304 039,6 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 716,6 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг», из них:

увеличены на 4 340,9 тыс. рублей ассигнования на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных библиотек на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 624,3 тыс. рублей:

-335,6 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» и ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» в связи с экономией по уплате налогов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

-288,7 тыс. рублей произведено перемещение на ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» в связи с экономией по уплате налогов областных государственных библиотек в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **3 447,4 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг», из них:

увеличены на 4 098,7 тыс. рублей:

- 3 588,1 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных музеев на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 510,6 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 19, Музей А. Шумилкина в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

уменьшены на 651,3 тыс. рублей:

- 140,7 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ОГАУК «Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова» в связи с экономией по уплате налогов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

-510,6 тыс. рублей произведено перемещение на ОМ «Сохранение объекта сферы культуры и архивного дела» в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **29 975,6 тыс. рублей** по ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области», из них:

- 5 950,0 тыс. рублей по расходам на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведению капитального ремонта фасада здания Дворца бракосочетания города Томска в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

- 20 000,0 тыс. рублей по расходам на разработку проектно-сметной документации на мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Здания Общественного собрания» по адресу: пр. Ленина, 50 в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а;

- 3 958,0 тыс. рублей по расходам на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г., арх. Крячков А.Д.» по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4 в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 № 418а;

-67,6 тыс. рублей по расходам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных библиотек в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **147,8 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области», из них:

увеличены на 2 745,5 тыс. рублей:

-2 456,8 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных архивных учреждений на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

-288,7 тыс. рублей на уплату налога на имущество областного государственного архивного учреждения «Государственный архив Томской области» на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 2 893,3 тыс. рублей на проведение мероприятий по установке систем пожаротушения и пожарной сигнализации в здании ОГАУК «Центр документации новейшей истории» по адресу г. Томск, ул. К. Маркса, 26 в связи с отсутствием актуализированной проектно-сметной документации на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **75 072,3 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества», из них:

увеличены на 36 358,0 тыс. рублей:

- 15 110,2 тыс. рублей на обеспечение уровня заработной платы работникам отдельных учреждений культуры, в связи с сокращением доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

-5 354,4 тыс. рублей на текущее содержание сооружения гидротехнического: Обустройство набережной реки Ушайки в городе Томске в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 13.07.2020 № 329а;

-13 000,1 тыс. рублей на реализацию календарного плана проведения мероприятий в области культуры на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

-2 893,3 тыс. рублей на оснащение ОГАУК «ДНТ «Авангард» автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

уменьшены на 111 430,3 тыс. рублей:

- 51 829,1 тыс. рублей по расходам на реализацию календарного плана проведения мероприятий в области культуры в связи с отменой мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекцией в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в

сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а (7 846,2 тыс. рублей), от 17.04.2020 № 172а (35 663,5 тыс. рублей), от 08.10.2020 №494а (7 180,0 тыс. рублей), от 18.12.2020 № 590а (1 139,4 тыс. рублей);

- 49 000,0 тыс. рублей по расходам на мероприятия по оснащению специальным оборудованием Летней веранды на набережной реки Ушайки возле Большого концертного зала Томской областной государственной филармонии в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а;

-388,1 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг клубных учреждений в связи с экономией по уплате налогов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

-1 667,6 тыс. рублей по расходам на предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в связи с уточнением численности получателей надбавок на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 8 545,5 тыс. рублей по расходам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных библиотек в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 637,0 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела», из них:

увеличены на 4 598,2 тыс. рублей:

- 4 194,4 тыс. рублей на подготовку областных государственных и муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры к новому учебному году с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 № 418а;

- 403,7 тыс. рублей на обеспечение уровня заработной платы работникам отдельных учреждений культуры, в связи с сокращением доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

-0,1 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по работникам культуры областных государственных архивных

учреждений на основании пункта 18 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 1 961,2 тыс. рублей:

-261,5 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры в связи с экономией по уплате налогов в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

-1 699,7 тыс. рублей экономия по выплате стипендии и мер социальной поддержки в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **5 207,5 тыс. рублей** по ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела», из них:

- 1 500,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Зырянская детская школа искусств» (в том числе инструментальное обследование и проектно-изыскательские работы) в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 08.10.2020 № 494а;

- 1 196,9 тыс. рублей на разработку проектной документации на капитальный ремонт ОГАУК «Томский областной художественный музей» на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 2 000,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 510,6 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 19, Музей А. Шумилкина на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **179,9 тыс. рублей** по ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области», из них

увеличены на 180,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы Дома культуры в п. Восток Каргасокского района в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 08.10.2020 № 494а;

уменьшены на 0,1 тыс. рублей в связи с уточнением размеров софинансирования из областного бюджета средств федерального бюджета, предоставляемых в форме субсидий на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона

Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **147 500,0 тыс. рублей** по ОМ «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела», из них:

увеличены на сумму 2 500,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на строительство детской школы искусств в с. Белый Яр Верхнекетского района в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 08.10.2020 № 494а;

уменьшены на сумму 150 000,0 тыс. рублей:

- 60 000,0 тыс. рублей на приобретение Павильона для культурно - досуговой деятельности с оборудованием для приготовления пищи в с. Зоркольево Томского района Томской области в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

- 40 000,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на реконструкцию двух учреждений культуры (ОГАУК «Томская областная государственная филармония» и ОГАУК «Томский областной орден Трудового Красного Знамени театр драмы») в связи с недостаточностью предусмотренных средств в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

- 50 000,0 тыс. рублей на строительство Центра культуры на 100 мест в д. Березовка Первомайского района в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **48 635,1 тыс. рублей** по ОМ «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» на капитальный ремонт двух детских школ искусств (ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» в г.Асино и МБОУДО «Художественная школа» в ЗАТО Северск) в связи с уменьшением в полном объеме средств федерального бюджета (40 367,1 тыс. рублей) на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», а также средств областного бюджета (8 268,0 тыс. рублей), предусмотренных на софинансирование в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 298а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **580,5 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **22 316,7 тыс. рублей** по РП «Творческие люди», из них:

7 316,7 тыс. рублей на организацию и проведение фестиваля любительских творческих коллективов, творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи, а также реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации в связи с отменой мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 № 418а (4 194,4 тыс. рублей), от 08.10.2020 № 494а (1 500,0 тыс. рублей), от 18.12.2020 № 590а (1 622,3 тыс. рублей);

15 000,0 тыс. рублей перемещены на ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» на реализацию календарного плана проведения мероприятий в области культуры в связи с переносом мероприятия «Праздник топора» из регионального проекта на ВЦП на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **5 000,0 тыс. рублей** по РП «Культурная среда» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

Кроме того, произведены перемещения с ОМ «Создание условий туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма» на ВЦП «Повышение конкурентноспособности туристских услуг в Томской области» на сумму **2 000,0 тыс. рублей** в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» из-за невозможности реализации в условиях распространения коронавирусной инфекции социально-туристского проекта для детей и лиц с ограниченными физическими возможностями. Также, в течение 2020 года произведены перемещения между мероприятиями ведомственных целевых программ в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 16 731,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту по культуре Томской области в сумме 8 288,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 360,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 5 928,3 тыс. рублей, из них по следующим причинам:

1 524,5 тыс. рублей – по расходам за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, в связи с сокращением доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области (ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

85,5 тыс. рублей – по расходам областного бюджета на текущее содержание архивных учреждений в связи с экономией по выплате пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и по расходам на оплату коммунальных услуг (ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

1,2 тыс. рублей – по расходам на реализацию в областных государственных учреждениях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

1 500,0 тыс. рублей – по расходам на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания ОГАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств» по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, д.1 (в том числе инструментальное обследование и проектно-изыскательские работы) в связи с длительной подготовкой технического задания на разработку проектно-сметной документации (ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»);

12,7 тыс. рублей – по расходам на выплату государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

383,8 тыс. рублей – по расходам на реализацию календарного плана проведения мероприятий в области культуры в связи с отменой ряда мероприятий либо проведением их в режиме онлайн в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

576,8 тыс. рублей – по расходам на текущее содержание сооружения гидротехнического: Обустройство набережной реки Ушайки в городе Томске в связи с длительной подготовкой технического задания на приобретение антивандального покрытия для гранитных стен (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

982,9 тыс. рублей – по расходам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе 815,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 167,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в связи с экономией по итогам конкурсных процедур, проводимых муниципальными театрами (ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»);

1 599,8 тыс. рублей – по расходам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе 1 327,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 272,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в связи с экономией по итогам конкурсных процедур, проведенных муниципальными домами культуры на приобретение оборудования и основных средств (ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»);

260,9 тыс. рублей – по расходам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, в том числе 216,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 44,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по итогам конкурсных процедур (ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»);

265,4 тыс. рублей – по расходам на переоснащение муниципальных библиотек Томской области по модельному стандарту в связи с экономией по итогам конкурсных процедур (РП «Культурная среда»)

0,5 тыс. рублей – по расходам на организацию и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи с отменой ряда мероприятий либо проведением их в онлайн режиме в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области (РП «Творческие люди»)

1 094,4 тыс. рублей по обеспечивающей подпрограмме.

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 8 436,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 177,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 8 258,2 тыс. рублей по следующим причинам:

214,3 тыс. рублей, в том числе 177,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в рамках мероприятий по капитальному ремонту филиала МБУК РДК - сельский клуб по адресу: Томская область, Парабельский р-н, д. Н.Чигара;

7 024,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в рамках мероприятий по капитальному ремонту городского Дома культуры «Восток» в г. Асино;

1 196,9 тыс. рублей - по причине нарушения проектировщиком сроков выполнения работ по контракту (разработка проектной документации на капитальный ремонт ОГАУК «Томский областной художественный музей»).

- по Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области в сумме 7,4 тыс. рублей по следующим направлениям:

0,3 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур в рамках мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г., арх. Крячков А.Д.» по адресу: г.Томск, пл.Соляная, 4;

7,1 тыс. рублей – по обеспечивающей подпрограмме в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 1 874 463,1 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 127 902,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры.

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 139 745,5 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 137 745,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры;

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели на мероприятия по проведению текущего ремонта входной группы ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 75.

ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 130 836,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 302,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 121 533,5 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», в том числе:

- в сумме 2 291,8 тыс. рублей на содержание здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»);

- в сумме 94 900,0 тыс. рублей на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. XX в.» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111;

- в сумме 16 041,7 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г., арх. Крячков А.Д.» по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4;

- в сумме 8 300,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф.Деева» по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3;

➤ **ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 95 404,9 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 86 246,9 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований. По итогам 2020 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах, составило 1 884,4 тысяч единиц.

2) 1 055,3 тыс. рублей – на мероприятия по обеспечению безопасности, в т.ч. установке систем пожаротушения и пожарной сигнализации в ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области».

3) 4 127,1 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 4 125,2 тыс. рублей.

Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам. В результате в муниципальных архивах обеспечена сохранность 41 579 дел, относящихся к областной собственности.

4) 3 975,6 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на обеспечение деятельности учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов, оборудования для хранения архивных документов и др. Платные архивные услуги в 2020 году получили 746 человек.

➤ **ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 037 943,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 403 632,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя культурно-досуговыми учреждениями и 4-мя театрально-зрелищными учреждениями.

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 9 267,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 2 893,3 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению безопасности в ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард», в том числе установку систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в сумме 3 000,0 тыс. рублей на приобретение микроавтобуса для ОГАУК «Томская областная государственная филармония» (на 17 мест) для гастролей творческих коллективов в районах Томской области;

- в сумме 3 373,7 тыс. рублей на мероприятия по текущему содержанию сооружения гидротехнического: Обустройство набережной реки Ушайки в городе Томске (летней веранды на набережной реки Ушайки концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

3) 592 063,3 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на:

- достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 564 094,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 559 314, 0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 4 780,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 27 969,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 25 656,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 313,1 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры, а также молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

4) 32 980,7 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела, театральной деятельности, культурно - досуговой деятельности, на поддержку деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив (очно и в онлайн формате). Проведены крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: национальный фестиваль «Янов день», «Праздник жимолости», «Братина», «Праздник хлеба»; праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта; осуществлена подготовка к проведению «Праздника топора»; организованы гастрольные поездки российских и зарубежных джазовых исполнителей по муниципальным образованиям Томской области, выездные мероприятия духового оркестра в районы Томской области, поездка Томского академического симфонического оркестра для выступления в Московской государственной академической филармонии; проведены мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (издано подарочное издание из

двух книг-альбомов: «Произведения томских художников-ветеранов Великой Отечественной войны из собрания ОГАУК «Томский областной художественный музей» и «Произведения, посвященные Великой Отечественной войне из собрания ОГАУК «Томский областной художественный музей». Живопись. Графика. Скульптура»; организованы выставки к 75-летию Победы из фондов Томского областного художественного музея («Война в объективе. Военные снимки В.А. Кондратьева», экспозиционно-образовательное пространство «Сибиряки в боях за Родину! Война в семейных и личных историях!») и др.

➤ **ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 245 080,4 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 173 449,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономными учреждениями среднего профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (5 учреждений), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 4 699,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 3 134,1 тыс. рублей осуществлена выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 462 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 706,6 тыс. рублей осуществлена социальная поддержка 16 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- в сумме 859,2 тыс. рублей в областных государственных учреждениях дополнительного образования и областных государственных профессиональных образовательных учреждениях реализованы мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дозаторы для дезинфицирующих средств, термометрический шлюз, дезинфекционные коврики, расходные антисептические материалы)

3) 66 931,0 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий:

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы) в сумме 63 597,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальными образованиями составило 61 593,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 003,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- на реализацию в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 3 334,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальными образованиями составило 100%.

Ассигнования направлены на приобретение рециркуляторов воздуха, бесконтактных термометров, дозаторов для дезинфицирующих средств, расходных антисептических материалов.

ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 3 190,9 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ проведено 50 мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения.

ОМ «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»: кассовое исполнение составило 35 485,7 тыс. рублей или 78,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 32 975,1 тыс. рублей на капитальный ремонт городского Дома культуры «Восток» в г. Асино. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

2) 2 000,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Асиновская детская школа искусств» по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 36 (в том числе проектно-изыскательские работы);

3) 510,6 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 19, Музей А. Шумилкина.

➤ **ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»:** кассовое исполнение составило 56 372,7 тыс. рублей или 95,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 46 640,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 9 732,6 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 864,0 тыс. рублей - на государственную поддержку отрасли культуры, в том числе:

- 664,0 тыс. рублей на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. В 2020 году мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки проведены в 17 общедоступных сельских библиотеках (в том числе филиалах) из 11 муниципальных образований Томской области;

- 400,0 тыс. рублей на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. Выплачены денежные поощрения по 50 тыс. рублей 8-ми лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 8 муниципальных образованиях Томской области, в том числе: в Бакчарском, Молчановском, Тегульдетском, Первомайском, Зырянском, Чаинском, Асиновском, Верхнекетском районах Томской области;

- 800,0 тыс. рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры. Предоставлены денежные поощрения по 100 тыс. рублей 8-ми лучшим учреждениям культуры, расположенным в Чаинском, Молчановском, Первомайском, Кривошеинском, Шегарском, Колпашевском, Асиновском, Тегульдетском районах Томской области

2) 54 508,7 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров:

- 10 342,4 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. В результате в 2-х театров (МБУ «Северский музыкальный театр» и Молодежного театра «Наш мир») поставлены спектакли, приобретено световое и звуковое оборудование, гастрольный автобус, оборудование управления механикой сцены, мобильно-разборные кресла для малой сцены.

- 14 608,7 тыс. рублей – на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Проведены текущие ремонты зданий 2 домов культуры Кривошеинского и Томского районов. Приобретено оборудование для 9 учреждений в 9 муниципальных образованиях Томской области (Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Кожевниковский, Кривошеинский, Первомайский, Тегульдетский, Чаинский районы и ЗАТО Северск). В рамках субсидии в учреждения культуры муниципальных образований Томской области приобретено светодиодные экраны, одежда сцены, музыкальное и световое оборудование, кресла;

-29 377,6 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в ОГАОУК «Томский областной театр юного зрителя» осуществлена постановка 3 новых спектаклей, приобретено световое и звуковое оборудование, оборудование для столярного цеха, автобус; в ОГАОУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана» осуществлена постановка 1 нового спектакля, приобретено световое и звуковое оборудование, и др., в МБУ «Северский театр для детей и юношества» осуществлена постановка 1 нового спектакля, приобретено световое оборудование, одежда и покрытие сцены, механика сцены, оборудование для бутафорского и костюмерного цехов, комплектующие и расходные материалы для оборудования).

-180,0 тыс.рублей на укрепление материально-технической базы Дома культуры в п.Восток Каргасокского района (приобретены комплект звуковой аппаратуры, проектор, стулья в зрительный зал, офисная мебель, ткань для одежды сцены, оборудование для сценических костюмов и др.).

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела»:** кассовое исполнение составило 2 500,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ предоставлена субсидия ОГАОУ ДО «ДШИ» Верхнекетского района на разработку проектной документации на строительство здания детской школы искусств по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр. Срок исполнения по договору 11.07.2021 года.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 5 096,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»:** кассовое исполнение расходов составило 4 096,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 496,0 тыс. рублей – на информационное обеспечение туризма Томской области в сети Интернет. В 2020 году велась работа по администрированию региональных порталов и наполнению контентом трех информационных ресурсов в сфере туризма, в том числе:

- туристского портала Томской области www.travel-tomsk.ru (подготовлено 223 публикаций, разработан новый дизайн-макет основных страниц сайта, обновлена верстка и шрифты сайта, доработан функционал; число посетителей портала составило 80 тыс.человек)

- национального туристического портала russia.travel/tomskaja (подготовлено 60 уникальных информационных статей о достопримечательностях региона в региональный раздел);

- гида-путеводителя Томской области tour.tomsk.life, созданного по поручению Губернатора Томской области как комплексная информационная Интернет площадка для жителей и туристов (подготовлено 167 публикаций, число посетителей – 21,6 тыс.человек);

2) 150 тыс. рублей – на развитие комфортной информационной туристской среды: создана туристическая карта Томской области, в которой собрана информация об объектах культурного наследия, музеях региона (издана тиражом 10 тыс.единиц), установлены 15 табличек QR кодов, создан рекламный видеоролик, направленный на продвижение туристического потенциала Томской области, установлены 13 баннеров с информацией для туристов.

3) 3 450,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «ТРИЦ» на реализацию 14 мероприятий в сфере туризма, в том числе: на организацию и проведение сессий, форумов, семинаров, вебинаров, конференций, фестивалей, инфотуров, программ обучения; проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»; создание маркетинговых инструментов для продвижения сформированных томскими туроператорами турмаршрутов в целях развития сети региональных турмаршрутов, в т.ч. для адаптации к приему иностранных туристов, сертификация туристских услуг туроператоров.

➤ **ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»:** кассовое исполнение расходов составило 1 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной

бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100%.

Основное мероприятие направлено на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию проектов по развитию системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов. За счет средств субсидии из областного бюджета в 6 муниципалитетах Томской области (Асиновский, Парабельский, Первомайский, Бакcharский, Верхнекетский, Коппашевский) будет установлено 89 знаков туристской навигации.

Проектная часть государственной программы

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 70 196,4 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части государственной программы реализовывались:

➤ **РП «Культурная среда»:** кассовое исполнение составило 51 053,6 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 38 040,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 13 013,3 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках РП:

- в сумме 26 950,9 тыс. рублей (*21 114,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 5 836,1 тыс. рублей – средства областного бюджета*) на оснащение 6-ти образовательных учреждений Томской области в сфере культуры (5-ти областных детских школ искусств и ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж им.Э.В.Денисова») музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. (Приобретены рояли, пианино, баяны, аккордеоны, струнные, духовые инструменты, комплектующие к музыкальным инструментам, звуковое, микшерное и радио оборудование и комплектующие к ним, а также нотные пособия, натурный фонд, стойки, подставки и др.)

- в сумме 9 734,6 тыс. рублей (*5 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 4 734,6 тыс. рублей – средства областного бюджета*) на создание 6 модельных муниципальных библиотек в 6 муниципальных образованиях (Асиновском Первомайском, Тегульдетском, Чаинском, Томском районах и в ЗАТО Северск). Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100%.

- в сумме 14 368,1 тыс. рублей (*11 925,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2 442,6 тыс. рублей – средства областного бюджета*) на проведение капитального ремонта двух учреждений культуры (Дом культуры в с.Парабель и сельский клуб в д. Н.Чигара Парабельского района). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Парабельский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

➤ **РП «Творческие люди»:** кассовое исполнение составило 19 142,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

- в сумме 10 845,6 тыс. рублей на мероприятия по организации и проведению фестиваля любителей творческих коллективов (Гала-концерта Губернаторского фестиваля народного творчества Томской области (включая призовой фонд);

- в сумме 3 912,7 тыс. рублей на организацию и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи (Всероссийский конкурс вокальных ансамблей и солистов «Поющая Сибирь»; VII Областной Губернаторский конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром»; Сибирский тур Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада»; XXVI

Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир» в режиме онлайн; межрегиональные и областные конкурсы и олимпиады (юных пианистов имени А.Г.Рубинштейна, детских и юношеских академических хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Жаворонки», детских и юношеских хореографических коллективов, театральных коллективов, исполнителей на народных инструментах и др.);

- в сумме 4 384,5 тыс. рублей на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, а также выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Социальная поддержка населения Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:		14 888 811,1	15 179 956,2	14 777 365,5	99,3	97,3	402 590,7
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		4 828 154,1	5 364 813,6	5 093 483,3	105,5	94,9	271 330,3
за счет средств областного бюджета		10 060 657,0	9 815 142,6	9 683 882,2	96,3	98,7	131 260,4
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»		8 980 167,4	9 398 805,5	9 104 671,6	101,4	96,9	294 133,9
ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»	Департамент социальной защиты населения Томской области	4 753 239,3	4 662 520,0	4 661 914,4	98,1	99,99	605,6
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»	Администрация Томской области	23 617,8	22 617,8	22 145,8	93,8	97,9	472,0
ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках	Департамент по культуре Томской области	804,0	804,0	698,4	86,9	86,9	105,6

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»							
ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетн их детей»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	8 191,6	8 191,6	6 444,2	78,7	78,7	1 747,4
ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»	Департамент социальной защиты населения Томской области	25 722,3	25 722,3	24 175,6	94,0	94,0	1 546,7
ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	Департамент социальной защиты населения Томской области	61 686,4	61 686,4	60 313,8	97,8	97,8	1 372,6
ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года	Департамент социальной защиты населения Томской области	171,1	171,1	129,2	75,5	75,5	41,9

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти ке инфекционных болезней»							
ОМ «Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан»	Департамент социальной защиты населения Томской области	450 971,0	420 558,2	342 201,2	75,9	81,4	78 357,0
ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	Департамент социальной защиты населения Томской области	11 039,2	9 156,2	6 247,6	56,6	68,2	2 908,6
ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	Департамент социальной защиты населения Томской области	363,7	363,7	348,7	95,9	95,9	15,0
ОМ «Выплата	Департамент	596 196,7	618 843,7	552 941,9	92,7	89,4	65 901,8

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	социальной защиты населения Томской области						
ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	209 791,2	209 791,2	208 092,8	99,2	99,2	1 698,4
ОМ «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»	Департамент социальной защиты населения Томской области	15 138,4	12 722,6	12 721,1	84,0	99,99	1,5
ОМ «Предоставление дополнительных доплат к пенсии»	Департамент социальной защиты населения Томской области	859 931,7	859 931,7	736 846,0	85,7	85,7	123 085,7
ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан»	Департамент социальной защиты населения Томской области	472 838,2	183 896,0	181 113,5	38,3	98,5	2 782,5

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
государственной социальной помощи на основании социального контракта»							
ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно»	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 490 464,8	2 301 453,0	2 287 961,4	153,5	99,4	13 491,6
ОМ «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистическог о Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»	Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	376,0	376,0		100,0	0,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»		1 638 712,5	1 703 625,6	1 690 686,7	103,2	99,2	12 938,9
ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 361 296,8	1 359 108,7	1 356 657,1	99,7	99,8	2 451,6
ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	165 000,0	190 470,1	186 971,0	113,3	98,2	3 499,1
ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»		112 415,7	51 458,1	48 501,4	43,1	94,3	2 956,7
в том числе:	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	0,0	48 000,0	48 000,0	0,0	100,0	0,0
	Департамент архитектуры и строительства Томской области	112 415,7	3 458,1	501,4	0,4	14,5	2 956,7
ОМ «Осуществление	Департамент социальной	0,0	102 588,7	98 557,2		96,1	4 031,5

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»	защиты населения Томской области						
Подпрограмма «Доступная среда»		41 904,6	43 829,1	42 273,3	100,9	96,5	1 555,8
ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», всего		41 904,6	43 829,1	42 273,3	100,9	96,5	1 555,8
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	6 185,5	9 925,3	9 864,4	159,5	99,4	60,9
	Департамент здравоохранения Томской области	4 900,0	5 194,3	4 942,4	100,9	95,2	251,9
	Администрация Томской области	600,0	550,0	550,0	91,7	100,0	0,0
	Департамент по культуре Томской области	1 600,0	1 478,4	1 478,4	92,4	100,0	0,0
	Департамент общего образования Томской области	8 215,2	7 277,2	6 336,9	77,1	87,1	940,3
	Департамент профессионального образования Томской области	13 307,9	13 307,9	13 307,9	100,0	100,0	0,0
	Департамент труда и занятости населения Томской области	400,0	400,0	97,3	24,3	24,3	302,7
	Департамент по вопросам семьи	4 714,0	4 714,0	4 714,0	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
	и детей Томской области						
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1 982,0	982,0	982,0	49,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»		2 165 446,4	1 948 610,2	1 860 439,9	85,9	95,5	88 170,3
ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	604 286,2	610 623,5	606 790,3	100,4	99,4	3 833,2
ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	32 957,1	33 764,1	33 723,7	102,3	99,9	40,4
ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1 198 499,5	1 184 376,7	1 161 186,9	96,9	98,0	23 189,8
ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»	Департамент социальной защиты населения Томской области	12 500,3	8 972,7	8 972,7	71,8	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120- ФЗ «Об основах системы	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	237,5	237,5	10,7	4,5	4,5	226,8

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетн их» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетн их, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»							
ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	13 252,2	11 425,1	10 239,1	77,3	89,6	1 186,0
ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»		303 713,6	99 210,6	39 516,5	13,0	39,8	59 694,1
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	841,0	57,9	0,0	6,9	783,1
	Департамент общего образования Томской области	0,0	3 285,0	0,0	0,0	0,0	3 285,0
	Департамент профессиональн ого образования Томской области	0,0	1 482,5	0,0	0,0	0,0	1 482,5
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	303 713,6	93 602,1	39 458,6	13,0	42,2	54 143,5

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполне ния к плану по уточнен ной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечивающая подпрограмма		80 341,4	83 810,6	83 560,9	104,0	99,7	249,7
в том числе:	Департамент социальной защиты населения Томской области	56 257,3	59 930,9	59 923,9	106,5	99,99	7,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	24 084,1	23 879,7	23 637,0	98,1	99,0	242,7
Проектная часть государственной программы		1 982 238,8	2 001 275,2	1 995 733,1	100,7	99,7	5 542,1
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Департамент социальной защиты населения Томской области	1 718 308,7	1 664 054,3	1 663 982,3	96,8	100,0	72,0
РП «Старшее поколение»		263 930,1	337 220,9	331 750,8	125,7	98,4	5 470,1
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	237 180,7	332 344,4	326 876,2	137,8	98,4	5 468,2
	Департамент здравоохранения Томской области	212,2	212,2	210,7	99,3	99,3	1,5
	Департамент труда и занятости населения Томской области	26 537,2	3 405,4	3 405,0	12,8	99,99	0,4
	Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	1 258,9	1 258,9	0,0	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7
Департамент социальной защиты населения Томской области	11 892 311,4	12 364 081,4	12 066 564,8	101,5	97,6	297 516,6
Администрация Томской области	24 217,8	23 167,8	22 695,8	93,7	98,0	472,0
Департамент по культуре Томской области	2 404,0	2 282,4	2 176,8	90,5	95,4	105,6
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2 399 727,0	2 228 605,5	2 142 297,3	89,3	96,1	86 308,2
Департамент здравоохранения Томской области	5 112,2	5 406,5	5 153,1	100,8	95,3	253,4

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспольз ованных бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7
Департамент общего образования Томской области	8 215,2	10 562,2	6 336,9	77,1	60,0	4 225,3
Департамент профессионального образования Томской области	13 307,9	14 790,4	13 307,9	100,0	90,0	1 482,5
Департамент труда и занятости населения Томской области	26 937,2	3 805,4	3 502,3	13,0	92,0	303,1
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	1 982,0	982,0	982,0	49,5	100,0	0,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	514 596,4	526 272,6	514 348,6	100,0	97,7	11 924,0
Всего по ГП	14 888 811,1	15 179 956,2	14 777 365,5	99,3	97,3	402 590,7

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **291 145,1 тыс. рублей** в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **90 719,3 тыс. рублей** по ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета», из них:

увеличены на 79 848,2 тыс. рублей, в том числе:

77 247,1 тыс. рублей на предоставление материальной помощи на питание обучающимся находящимся в трудной жизненной ситуации, не посещающим общеобразовательные организации в период действия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а и от 02.06.2020 № 255а;

2 601,1 тыс. рублей на осуществление частичного авансирования для обеспечения социальных выплат гражданам в праздничные выходные дни января 2021 года на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 170 567,5 тыс. рублей за счет снижения численности получателей, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе:

85 486,9 тыс. рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а, от 19.11.2020 № 552а, от 10.12.2020 № 578а, от 18.12.2020 № 590а;

85 080,6 тыс. рублей направлены на другие меры социальной поддержки, в том числе на обеспечение софинансирования за счет средств областного бюджета

расходов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 000,0 тыс. рублей** по ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 №590а, из них:

500,0 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в связи с уменьшением численности получателей в условиях распространения коронавирусной инфекции;

500,0 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» в связи с отменой командировок и проезда сотрудников, проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу, к месту отдыха в условиях распространения коронавирусной инфекции.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования федерального бюджета на **30 412,8 тыс. рублей** по ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования федерального бюджета на **1 883,0 тыс. рублей** по ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования федерального бюджета на **22 647,0 тыс. рублей** по ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования областного бюджета на **2 415,8 тыс. рублей** по ОМ «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **288 942,2 тыс. рублей** по ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта», из них:

уменьшены на 295 425,0 тыс. рублей, в том числе 245 202,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета) в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», 50 222,3 тыс. рублей (средства областного бюджета) в целях выполнения условий софинансирования на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

увеличены на 6 482,8 тыс. рублей – в связи с принятием 2 марта 2020 года Закона Томской области № 1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области» для предоставления социальной помощи на цели, не предусмотренные федеральным законодательством (ведение личного подсобного хозяйства) в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **810 988,2 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно», из них:

673 120,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета) в связи с уточнением численности получателей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

137 868,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) в целях выполнения условий софинансирования на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 21.09.2020 № 457а и от 30.10.2020 № 522а, а также на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования федерального бюджета на **376,0 тыс. рублей** по ОМ «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 188,1 тыс. рублей** по ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения», из них:

уменьшены на 26 254,6 тыс. рублей, в том числе:

24 223,6 тыс. рублей с бюджетных ассигнований на капитальный ремонт здания ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района», включая разработку проектной сметной документации, в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

921,0 тыс. рублей в связи с перераспределением предельной штатной численности работников между учреждениями, подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской области, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 110,0 тыс. рублей в связи со снижением фактической по отношению к расчетной стоимости расходов на питание работников стационарных организаций социального обслуживания, работающих в специальном (вахтовом) режиме в период распространения коронавирусной инфекции в Томской области на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

увеличены на 24 066,5 тыс. рублей, в том числе:

10 139,5 тыс. рублей расходы на предоставление питания работникам стационарных организаций социального обслуживания, работающих в специальном (вахтовом) режиме в период распространения коронавирусной инфекции в Томской области на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 01.06.2020 № 251а, от 30.07.2020 № 369а, от 30.10.2020 № 522а;

4 035,6 тыс. рублей связи с поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг областными государственными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности на основании статьи 12 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

979,3 тыс. рублей на организацию круглосуточного поста охраны общественного порядка в ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска» силами сотрудников Росгвардии на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

1 500,0 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ОГБУ «Центр социальной адаптации г. Томска» в связи с усилением дезинфекционных мероприятий и переводом всех получателей социальных услуг на трехразовое горячее питание в период распространения коронавирусной инфекции на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

2 212,1 тыс. рублей по расходам на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

5 200,0 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислением работников Центров социальной поддержки населения Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **25 470,1 тыс. рублей** по ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения», из них:

увеличены на 27 027,0 тыс. рублей для проведения оценки стоимости построенного объекта и его дальнейшего приобретения в государственную собственность Томской области (Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в с. Тунгусово

Молчановского района: 90,0 тыс. рублей – проведение оценки; 26 937,0 тыс. рублей – приобретение объекта) на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.12.2020 № 578а и от 18.12.2020 № 591а;

уменьшены на 1 556,9 тыс. рублей по расходам на разработку проектной документации на реконструкцию здания филиала ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 09.09.2020 № 441а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **60 957,6 тыс. рублей** по ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области», из них:

уменьшены на 112 415,7 тыс. рублей по расходам на проведение капитального ремонта, включая разработку проектной сметной документации, трех социальных объектов («ОГКСУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» -10 100,0 тыс. рублей, ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Томска» - 2 315,7 тыс. рублей, имущественный комплекс ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» - 100 000,0 тыс. рублей) в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а и от 17.04.2020 № 172а;

увеличены на 51 458,1 тыс. рублей, в том числе:

3 458,1 тыс. рублей на разработку проектной сметной документации на капитальный ремонт имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

48 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт спального корпуса № 3, строение № 4 (медицинский корпус) и спального корпуса № 4, строение № 5 ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета на **102 588,7 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» на основании пункта 7 части 2

статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования областного бюджета на **1 924,5 тыс. рублей** по ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», в том числе в сумме 1 630,3 тыс. рублей в связи с ростом обращений за материальной помощью в целях компенсации оплаты полученных детьми-инвалидами реабилитационных услуг, в сумме 294,2 тыс. рублей на адаптацию зданий и помещений ОГБУЗ «Асиновская районная больница» с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования областного бюджета по сальдо на **6 337,3 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», из них:

увеличены на 18 669,7 тыс. рублей, в том числе:

2 218,1 тыс. рублей в связи с поступлением в областной бюджет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований на основании статьи 12 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

15 000,0 тыс. рублей на оснащение нового здания ОГКУ «Тунгусовский детский дом-интернат» оборудованием и мебелью на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

870,7 тыс. рублей в связи с перераспределением предельной штатной численности работников между учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

580,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по медицинским работникам и педагогическим работникам, работающим с детьми-сиротами в результате проведения оптимизационных мероприятий по сокращению текущих расходов на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 12 332,4 тыс. рублей, в том числе:

11 657,8 тыс. рублей по расходам на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» в связи с приостановлением его деятельности, путем перераспределения на капитальный ремонт спального корпуса № 3, строение № 4 (медицинский корпус) и спального корпуса № 4, строение № 5 ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

510,7 тыс. рублей в результате экономии материальных затрат в учреждениях полустационарного социального обслуживания в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции на основании пункта 11

части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

163,9 тыс. рублей экономии по уплате земельного налога на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования областного бюджета на **807,0 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» в связи с введением дополнительной штатной единицы в структурное подразделение Департамента по вопросам семьи и детей Томской области для исполнения полномочий по администрированию штрафов, налагаемых комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2020 № 602а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **14 122,8 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», из них:

уменьшены на 16 451,6 тыс. рублей, в том числе:

15 000,0 тыс. рублей на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям в связи с изменением планируемой численности детей, устраиваемых в семьи, а также приостановлением устройства детей в семьи (поручение заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области от 22.04.2020г.), путем перераспределения средств на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

870,7 тыс. рублей в связи с перераспределением предельной штатной численности работников между учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

580,9 тыс. рублей в результате экономии по результатам проведенных аукционов в электронной форме, путем перераспределения на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») по медицинским работникам и педагогическим работникам, работающим с детьми-сиротами в результате проведения оптимизационных мероприятий по сокращению текущих расходов на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

увеличены на 2 328,8 тыс. рублей, в том числе:

1 654,2 тыс. рублей в связи с поступлением в областной бюджет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований на основании статьи 12 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

674,6 тыс. рублей на обеспечение выпускников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, денежной компенсацией на приобретение

одежды, обуви и единовременным денежным пособием в связи с увеличением их численности на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования областного бюджета на **3 527,6 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» в связи со снижением численности получателей в условиях распространения коронавирусной инфекции на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **1 827,1 тыс. рублей** за счет средств федерального бюджета по ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» в связи с изменением планируемой численности детей, устраиваемых в семьи, а также приостановлением устройства детей в семьи (поручение заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области от 22.04.2020г.) на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **204 503,0 тыс. рублей** по ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» в связи с приостановлением деятельности санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей, а также с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, из них:

168 160,8 тыс. рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а, от 17.04.2020 № 172а, от 09.09.2020 № 441а, от 21.09.2020 № 457а;

15 000,0 тыс. рублей путем перераспределения средств на оснащение нового здания ОГКУ «Тунгусовский детский дом-интернат» оборудованием и мебелью (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия») на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

21 342,2 тыс. рублей путем перераспределения средств на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **3 469,2 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 24.12.2020 № 602а, пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **54 254,4 тыс. рублей** по РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», из них:

уменьшены на 112 911,1 тыс. рублей, в том числе:

44 000,0 тыс. рублей по расходам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а и от 18.12.2020 №590а;

68 911,1 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в том числе 57 196,2 тыс. рублей за счет федерального бюджета на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» и 11 714,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в целях соблюдения условий софинансирования на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 «О бюджетном процессе в Томской области»;

увеличены 58 656,7 тыс. рублей, в том числе:

12 569,8 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

46 086,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с уточнением численности получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на основании пункта 1 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **73 290,8 тыс. рублей** по РП «Старшее поколение», из них:

увеличены на 96 422,6 тыс. рублей, в том числе:

95 163,7 тыс. рублей на продолжение строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», из них:

- 2 748,8 тыс. рублей - на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 9 356,4 тыс. рублей - на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 83 058,5 тыс. рублей - на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт средств федерального бюджета);

1 258,9 тыс. рублей на приобретение автотранспорта на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт средств федерального бюджета);

уменьшены на 23 131,8 тыс. рублей, в связи с оптимизацией средств в условиях принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, из них:

- 22 437,8 тыс. рублей - на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

- 694,0 тыс. рублей – на основании постановления Администрации Томской области от 21.09.2020 №457а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (за счет средств областного бюджета).

Недоиспользование средств ГП за 2020 год составило 402 590,7 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 297 516,6 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 27 601,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 269 915,6 тыс. рублей) по следующим причинам:

289 892,0 тыс. рублей – по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета», ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации», ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ОМ «Предоставление социальных доплат к пенсии», ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта», ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в

возрасте от 3 до 7 лет включительно», РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»);

4 031,5 тыс. рублей – экономия по расходам за счет средств федерального бюджета, связанным с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи со снижением численности данных работников по отношению к расчетной (ОМ «Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»);

2 458,6 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг в рамках текущей деятельности учреждений (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»; обеспечивающая подпрограмма).

783,1 - в связи с приостановлением деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, а также с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

287,3 – недоиспользование средств по предоставлению отдельных мер социальной поддержки населения, а также учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области в связи с введением ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета», ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

56,6 тыс. рублей - средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Томской области в целях зачисления их в доход областного бюджета (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

7,5 – экономия фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области в связи с временной нетрудоспособностью работников (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»; ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»).

- по Администрации Томской области за счет средств областного бюджета в сумме 472,0 тыс. рублей по ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи», в том числе:

120,1 тыс. рублей - в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер);

351,9 тыс. рублей – в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения и экономией по материальным затратам.

- по Департаменту по культуре Томской области в сумме 105,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – по предоставлению мер социальной поддержки по выплате надбавок работникам, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания в сфере культуры в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»);

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области в сумме 86 308,2 тыс. рублей, (за счет средств областного бюджета – 84 895,4 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 1 412,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

54 143,5 тыс. рублей - в связи с приостановлением деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, а также с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

19 512,8 тыс. рублей в связи с изменением исходных показателей численности детей для расчета межбюджетных трансфертов, а также приостановлением устройства детей в семьи (поручение заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области от 22.04.2020г.) (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

3 347,6 тыс. рублей в связи с несвоевременным выполнением в 2020 году подрядчиком работ по капитальному ремонту учреждений (ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г. Томска», ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Молчановского района», ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Томска»)(ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»);

1 698,4 тыс. рублей в связи с признанием аукционов по приобретению жилья несостоявшимися из-за отсутствия на территории муниципальных образований предложений о продаже жилых помещений, соответствующих установленным нормам и требованиям (ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»);

1 966,2 тыс. рублей - в связи с уточнением численности получателей единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий, а также компенсаций поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания, при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (заявительный характер выплаты) (ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

1 186,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в связи с изменением планируемой численности детей, устраиваемых в семьи, а также приостановлением устройства детей в семьи (поручение заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области от 22.04.2020г.) (ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»);

1 059,7 тыс. рублей – в связи с экономией расходов на перевозку авиатранспортом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальных образованиях «Александровский район», «Городской округ Стрежевой», в сопровождении сотрудников органов опеки и попечительства к месту проведения медицинского освидетельствования с целью их дальнейшего устройства на воспитание в семью (уменьшение планируемого количества перевозимых детей), а также экономией фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок специалистов и временной нетрудоспособностью сотрудников органов опеки (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

930,1 – по расходам на достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожным картам») по медицинским работникам и педагогическим работникам, работающим с детьми-сиротами в связи со снижением фактической численности от запланированной (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

722,9 тыс. рублей – экономия по проезду сотрудников, проживающих в районах, приравненных к Крайнему северу, к месту отдыха в условиях распространения коронавирусной инфекции (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»);

670,8 тыс. рублей – в результате проведения конкурентных процедур по закупке товаров, работ и услуг в рамках текущей деятельности учреждений (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»);

398,6 тыс. рублей – в связи реорганизацией учреждения (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»);

242,7 тыс. рублей – по командировочным расходам (обеспечивающая подпрограмма);

226,8 тыс. рублей – в связи отсутствием фактической потребности (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»);

89,5 тыс. рублей - по налогам и сборам в связи с перерасчетом уплаченных сумм прошлых лет, а также уменьшением налоговой базы (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

76,0 тыс. рублей - экономия фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок специалистов, а также с временной нетрудоспособностью сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»);

15,3 тыс. рублей - экономия премиального фонда оплаты труда руководителя (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»);

14,1 тыс. рублей - экономия по расходам на проведение мероприятий в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»)

7,2 тыс. рублей - экономия ежемесячной денежной компенсации лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

- по Департаменту общего образования Томской области в сумме 4 225,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

940,3 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований в связи с не исполнением обязательств АНО ДПО «СИПППИСР» по контракту на психолого-педагогическое сопровождение детей - инвалидов (план 74 услуги, предоставлено 46) (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»);

3 285,0 тыс. рублей в связи с приостановлением деятельности санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей, а также с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

- по Департаменту профессионального образования Томской области в сумме 1 482,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с приостановлением деятельности санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей, а также с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»).

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области в сумме 303,1 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 302,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 0,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

в сумме 302,7 тыс. рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту входной группы здания (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»);

в сумме 0,4 тыс. рублей экономия по результатам проведения конкурентных процедур (РП «Старшее поколение»).

- по Департаменту здравоохранения Томской области в сумме 253,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 251,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 1,5 тыс. рублей) - экономия по результатам проведения конкурентных процедур (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», РП «Старшее поколение»).

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 11 924,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

5 438,0 тыс. рублей - по причине нарушения проектировщиками сроков выполнения работ по контрактам на разработку проектной документации на строительство двух объектов инженерной инфраструктуры для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (3 464,0 тыс. рублей - водозабор; 1 974,0 тыс. рублей - локальные очистные сооружения). В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам остатки бюджетных ассигнований в пределах сумм, подлежащих оплате в отчётном финансовом году (5 255,0 тыс. рублей), предусмотрены в 2021 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ;

2 956,7 тыс. рублей - по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы, являющегося основанием для оплаты, в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (проектная документация на капитальный ремонт имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье»);

3 443,1 тыс. рублей - по причине необходимости корректировки технического задания на разработку проектной документации для реконструкции здания филиала ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» в связи с принятием решения об изменении назначения объекта. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований предусмотрены в 2021 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона Томской области от 29.12.2020 № 180-ОЗ;

56,0 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам независимой оценки в рамках мероприятий по приобретению Многофункционального блока общественно-жилого назначения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в с. Тунгусово Молчановского района;

22,5 тыс. рублей - по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях на оплату авторского надзора в рамках строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

7,7 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам независимой оценки в рамках мероприятий по приобретению газовой котельной для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 9 104 671,6 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 661 914,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 92 231,5 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

2) 515,4 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 210 444 экземпляров знаков и бланков (нагрудных знаков и бланков удостоверений «Ветеран труда Томской области», бланков ЕСПБ, бланков сертификатов на материнский капитал и на газификацию жилого помещения) в рамках реализации отдельных законов Томской области;

3) 174,6 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели для организации обслуживания 305 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

4) 25 185,8 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 15 511,9 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (99,96% к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 13 835,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 676,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 9 673,9 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 9 505,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 168,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

5) 62 012,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

- 160,6 тыс. рублей субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- 61 692,8 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 158,9 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общественного пользования»;

6) 207,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на оказание помощи малоимущим гражданам, семьям с детьми-инвалидами, а также на приобретение материальных запасов (пеленки, подгузники) для обслуживания получателей социальных услуг на дому.

7) 4 481 587,8 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена в таблице.

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2020 году

№п/п	Наименование мероприятия	План тыс. рублей	Факт тыс. рублей	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					наименование показателя	единица измерения	исполнено
1	Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	3 212,1	3 212,1	100,0	Число получателей	Чел.	211
2	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 № 13-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а, от 02.03.2020 № 1-ОЗ)	123 379,6	123 108,4	99,8	Число получателей	Чел.	2 927
3	Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями	4 232,8	4 227,0	99,9	Количество мероприятий направленных на	Ед.	5

№п/п	Наименование мероприятия	План тыс. рублей	Факт тыс. рублей	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					наименование показателя	единица измерения	исполнено
	Администрации Томской области от 27.02.2015 № 71а; от 19.02.2009 № 28а; от 06.02.2015 № 34а; от 19.02.2015 № 48а)				социальную поддержку отдельных категорий граждан		
4	Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	366 088,3	366 088,2	100,0	Число получателей	Чел.	2 393
5	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	731 107,7	731 092,0	100,0	Число получателей	Чел.	32274
6	Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»	1 840,3	1 840,3	100,0	Число получателей	Чел.	319
7	Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	16,3	16,3	100,0	Число получателей	Чел.	6
8	Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	8 664,9	8 664,9	100,0	Число получателей	Чел.	194
9	Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	98,6	98,6	100,0	Число получателей	Чел.	3
10	Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	259,0	259,0	100,0	Число получателей	Чел.	243

№п/п	Наименование мероприятия	План тыс. рублей	Факт тыс. рублей	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					наименование показателя	единица измерения	исполнено
11	Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	766,0	756,0	98,7	Число получателей	Чел.	756
12	Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	2 168,4	2 168,4	100,0	Число получателей	Чел.	4 249
13	Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	24 549,6	24 549,6	100,0	Число получателей	Чел.	17829
14	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	143 054,7	143 053,3	100,0	Число получателей	Чел.	56429
15	Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»	4 860,0	4 860,0	100,0	Число получателей	Чел.	972
16	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	202 056,6	202 049,6	100,0	Число получателей	Чел.	33370
17	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	357 365,3	357 360,5	100,0	Число получателей	Чел.	76309
18	Предоставление ежемесячных денежных выплат инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в	1 559,1	1 559,1	100,0	Число получателей	Чел.	157

№п/п	Наименование мероприятия	План тыс. рублей	Факт тыс. рублей	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					наименование показателя	единица измерения	исполнено
	органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»						
19	Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	12 962,1	12 961,0	99,99	Число получателей	Чел.	1 212
20	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 242 793,1	1 242 780,1	100,0	Число получателей	Чел.	83545
21	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»	4 620,0	4 620,0	100,0	Число получателей	Чел.	205
22	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	195 965,6	195 958,9	100,0	Число получателей	Чел.	6 280
23	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	71 106,0	71 106,0	100,0	Число получателей	Чел.	3 439
24	Предоставление ежемесячных денежных	119,6	119,6	100,0	Число	Чел.	137

№п/п	Наименование мероприятия	План тыс. рублей	Факт тыс. рублей	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					наименование показателя	единица измерения	исполнено
	выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»				получателей		
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»	275 208,5	275 167,3	99,99	Число получателей	Чел.	13322
26	Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	10 800,0	10 800,0	100,0	Число получателей	Чел.	3 358
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	9 058,8	9 058,8	100,0	Число получателей	Чел.	1 861
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	226 852,9	226 848,7	100,0	Число получателей	Чел.	93482
29	Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	220 427,6	220 421,7	100,0	Число получателей	Чел.	18851
30	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в	128 658,5	128 657,9	100,0	Число получателей	Чел.	8 700

№п/п	Наименование мероприятия	План тыс. рублей	Факт тыс. рублей	% исполнения	Показатели непосредственного результата		
					наименование показателя	единица измерения	исполнение
	сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»						
31	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	450,7	450,7	100,0	Число получателей	Чел.	25
32	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	177,5	177,4	99,9	Число получателей	Чел.	1
33	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»	21 090,9	21 085,7	99,99	Число получателей	Чел.	145
34	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	535,0	535,0	100,0	Число получателей	Чел.	47
35	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	75 251,1	75 250,7	100,0	Число получателей	Чел.	816
36	Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»	10 625,0	10 625,0	100,0	Число получателей	Чел.	1 093
	Всего:	4 481 982,2	4 481 587,8	99,99			

В 2020 году в условиях возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции приняты меры по усилению поддержки семей с детьми.

Так в 2020 году введена новая мера поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно в форме ежемесячной денежной выплаты. Расходы на ее предоставление в общей сумме 2 287 961,4 тыс. рублей осуществляются на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов и отражены в ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно».

Кроме того, в рамках ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» в период действия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, обучающимся не посещающим общеобразовательные организации и находящимся в трудной жизненной ситуации предоставлена материальная помощь на питание.

Материальную помощь на питание получили 55 359 детей на общую сумму 75 987,5 тыс. рублей. Кроме того 887,4 тыс. рублей были направлены на её доставку и пересылку.

➤ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 22 145,8 тыс. рублей или 97,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 879,9 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи 405 обратившимся гражданам.

2) 21 265,9 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». Оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах 6 436 гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.).

➤ **ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 698,4 тыс. рублей или 86,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций культуры и искусства, иных организационно-правовых форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..». Меры социальной поддержки предоставлены 42 получателям.

➤ **ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 6 444,2 тыс. рублей или 78,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлена 2 семьям единовременная денежная выплата гражданам, родившим трех и более детей одновременно, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий.

➤ **ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 24 175,6 тыс. рублей или 94% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 2 852,4 тыс. рублей на выплату за ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 115 получателям;

- 1 434,2 тыс. рублей на выплату ежегодной и единовременной компенсации на оздоровление 705 получателям;

- 18 634,3 тыс. рублей на ежемесячную выплату денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 737 получателям;

- 62,4 тыс. рублей на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда (без установления инвалидности) 3 получателям;

- 851,5 тыс. рублей на выплату ежегодной и единовременной компенсаций за вред здоровью 165 получателям;

- 88,6 тыс. рублей на выплату ежемесячной компенсации за потерю кормильца детям, а также нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении 32 получателям;

- 24,3 тыс. рублей на выплату пособия на погребение 2 получателям;

- 11,6 тыс. рублей на выплату ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) 3 получателям;

- 0,3 тыс. рублей на выплату ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца 1 получателю;

- 216,0 тыс. рублей на оплату услуг на доставку компенсаций и других выплат.

➤ **ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 60 313,8 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия в 2020 году предоставлены денежные выплаты 4084 гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России».

➤ **ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 129,2 тыс. рублей или 75,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ежемесячные денежные компенсации получили 8 человек, имеющих поствакцинальные осложнения.

➤ **ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 342 201,2 тыс. рублей или 81,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг обеспечено 40 361 гражданина Томской области.

➤ **ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 6 247,6 тыс. рублей или 68,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

➤ 378,8 тыс. рублей – на выплату единовременного пособия в размере 28 511,4 тыс. рублей 10 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

➤ 5 868,8 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в размере 12 219,17 тыс. рублей. Среднегодовое количество детей получивших пособие составило 34 человека.

➤ **ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 348,7 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ 121 инвалиду выплачены компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

➤ **ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 552 941,9 тыс. рублей или 89,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 510 165,1 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 4 239 получателям;

- 42 767,8 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 1 755 получателям;

- 0,9 тыс. рублей – на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности 1 получателю;

- 8,1 тыс. рублей – на выплату пособия по беременности и родам 2 женщинам.

➤ **ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»:** кассовое исполнение составило 208 092,8 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40 419,3 тыс. рублей

(100 % к плану), за счет средств областного бюджета – 167 673,5 тыс. рублей (99,0 % к плану).

Субвенция направлена на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение субвенции муниципальными образованиями составило 207 494,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств субвенции в размере 598,3 тыс. рублей (средства областного бюджета) возвращен в областной бюджет в установленном порядке. Остаток средств в размере 598,0 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2021 году муниципальным образованием «Тегульдетский район» в соответствии с заключенным договором.

➤ **ОМ «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»:** кассовое исполнение расходов составило 12 721,1 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 674,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 8 046,6 тыс. рублей.

Бюджету Томской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Данная компенсация предоставляется пенсионерам, достигшим возраста 70 (80) лет, являющихся собственниками жилых помещений, проживающим одиноко или в составе семьи пенсионеров этой же возрастной группы или с инвалидами I или II группы. По итогам 2020 года указанной мерой социальной поддержки воспользовались 8 455 льготников.

➤ **ОМ «Предоставление социальных доплат к пенсии»:** кассовое исполнение расходов составило 736 846,0 тыс. рублей или 85,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 611 582,2 тыс. рублей (85,7% к плану), за счет средств областного бюджета – 125 263,8 тыс. рублей (85,7% к плану).

С 2020 года в Томской области неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых (пенсия и другие регулярные выплаты) не превышает величины прожиточного минимума пенсионера, предоставляется региональная социальная доплата к пенсии.

Среднегодовое количество неработающих пенсионеров, получивших в 2020 году региональную социальную доплату к пенсии, составило 27 480 человек.

➤ **ОМ «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта»:** кассовое исполнение расходов составило 181 113,5 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 144 943,6 тыс. рублей (98,5% к плану), за счет средств областного бюджета – 36 169,9 тыс. рублей (98,5% к плану).

В рамках данного ОМ осуществлялось предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта осуществлялась по следующим направлениям:

- 6 482,8 тыс. рублей - на ведение личного подсобного хозяйства 202 малоимущим семьям, имеющим трех и более детей. Максимальный размер выплат составил 35 000,0 рублей;

- 53 280,6 тыс. рублей - на поиск работы 1559 гражданам. Средний размер выплат составил 34 176,15 рублей;

- 6 578,7 тыс. рублей - на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования 183 гражданам. Средний размер выплат составил 35 949,52 рублей;

- 35 074,4 тыс. рублей - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 153 гражданам. Средний размер выплат составил 229 244,37 рублей.

- 79 697,0 тыс. рублей - на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации 2095 гражданам. Средний размер выплат составил 38 041,56 рублей.

➤ **ОМ «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно»:** кассовое исполнение расходов составило 2 287 961,4 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 899 008,0 тыс. рублей (99,4% к плану), за счет средств областного бюджета - 388 953,4 тыс. рублей (99,4% к плану).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» в 2020 году начата реализация новой выплаты малоимущим семьям с детьми - ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В 2020 году размер выплаты составлял 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной Губернатором Томской области за второй квартал 2019 года (6 088,5 рублей). Выплату получили 28 710 семей на 35 516 детей.

➤ **ОМ «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»:** кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 376,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на компенсацию затрат по изготовлению и установке надгробия на могиле умершего Героя Социалистического Труда.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 1 690 686,7 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 356 657,1 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 714 548,7 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 14 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 593 425,35 тыс. рублей - на текущее функционирование 24 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 18 отделений социальной помощи на дому, а

также областного государственного казенного учреждения «Информационно-технический центр Томской области»;

3) 18 679,0 тыс. рублей - на отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также доходов от средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискации, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства направлены на текущее функционирование учреждений.

4) 30 004,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

✓ 3 360,2 тыс. рублей - на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района» (снос здания, передача земельного участка, расчеты с персоналом и т.п.). Решение о ликвидации учреждения принято в связи расположением стационара в здании признанным непригодным для проживания, а также в связи с его малой вместимостью;

✓ 9 250,3 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта объектов учреждений социальной сферы, в том числе:

1. 6 234,5 тыс. рублей - капитальный ремонт кровли здания ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» по адресу: Томская область, Томский район, с. Томское, ул. Маяковского, 25, строение 1;

2. 823,3 тыс. рублей - капитальный ремонт кровли здания ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 2а

3. 157,1 тыс. рублей - капитальный ремонт водопровода ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 2а;

4. 2 035,4 тыс. рублей - капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией здание ОГБУ «Психоневрологический интернат Колпашевского района» по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, Лермонтова, 42.

✓ 8 644,7 тыс. рублей - на предоставление питания работникам стационарных организаций социального обслуживания, работающих в специальном (вахтовом) режиме в период распространения коронавирусной инфекции в Томской области и компенсация произведенных расходов на питание вышеуказанных работников;

✓ 8 748,8 тыс. рублей - на приобретение оборудования и специализированных средств для ухода за получателями социальных услуг, а также программного обеспечения.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 186 971,0 тыс. рублей или 98,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось приобретение в государственную собственность Томской области многофункционального блока общественно-жилого назначения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в с. Тунгусово Молчановского района.

➤ **ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 48 501,4 тыс. рублей или 94,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 501,4 тыс. рублей - на разработку проектной документации на капитальный ремонт имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье»);

2) 48 000,0 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта спального корпуса № 3, строение № 4 (медицинский корпус) и спального корпуса № 4, строение № 5 ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье».

➤ **ОМ «Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 98557,2 тыс. рублей или 96,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 93 417,7 тыс. рублей - на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в Томской области (2 948 работников);

2) 5 139,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (469 работников).

Подпрограмма «Доступная среда»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 42 273,3 тыс. рублей или 96,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»: кассовое исполнение расходов составило 42 273,3 тыс. рублей или 96,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 27 679,9 тыс. рублей или 94,7% к плану по уточненной

сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 14 593,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 21 743,9 тыс. рублей – на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обустройство и приспособление (далее – адаптация) приоритетных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.)

Адаптировано с учетом потребностей инвалидов 10 приоритетных объектов;

2) 17 813,9 тыс. рублей – на повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) в Томской области.

В целях реабилитации инвалидов и детей-инвалидов оказаны услуги службы «Раннее вмешательство» 120 детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, службы «Домашнее визитирование» – 60 детям – инвалидам, предоставлены дополнительные медицинские услуги 109 детям-инвалидам в медицинских учреждениях, услуги психолого-педагогического сопровождения 74 детям-инвалидам, оказана материальная помощь родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных 257 детьми-инвалидами реабилитационных услуг. Обеспечена деятельность круглосуточной диспетчерской службы для глухих, которой оказаны 895 услуг экстренной и иной социальной помощи.

3) 1 929,4 тыс. рублей – на формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Томской области, создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими.

В целях формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов проведены следующие мероприятия: межрегиональный фестиваль творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» им. Юрия Ивкина, Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Кроме того, проведены 9 мероприятий в сфере культуры, в которых приняли участие 1256 инвалидов (включая детей – инвалидов).

4) 61,6 тыс. рублей – на организацию и проведение обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации незлышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

Проведено обучение 8 человек.

5) 724,5 тыс. рублей – на оснащение техническими средствами реабилитации пункта проката, действующего в ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», приобретено технических средств реабилитации для инвалидов 247 шт.

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 1 860 439,9 тыс. рублей или 95,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 606 790,3 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 51 613,3 тыс. рублей - на предоставление субсидии 2 областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 532 326,9 тыс. рублей - на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 15 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области.

3) 2 518,1 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

4) 190,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели 2 областным государственным бюджетным учреждениям - на приобретение компьютерной техники и периферии, оргтехники (2 компьютера в сборе, монитор, системный блок, многофункциональное устройство, принтер);

5) 20 142,0 тыс. рублей - на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 19 777,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 364,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

➤ **ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета расходов составило 33 723,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 226,6 тыс. рублей - на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой (в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции учреждениями были приобретены рециркуляторы, облучатели, бесконтактные дозаторы, медицинское и прочее оборудование);

2) 625,5 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2020 году в мероприятиях приняли участие 800 детей;

3) 8 029,0 тыс. рублей - на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также

участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 65 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 21 многодетная семья воспитывающая 120 детей, знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». Новогодними подарками обеспечены 42 820 детей из малообеспеченных семей. В мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам, приняло участие 4569 человек.

4) 807,0 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области. Численность граждан, охваченных информацией, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области, составила не менее 264 010 человек;

5) 224,0 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение реализации государственной семейной политики. В рамках мероприятия подготовлена, издана и распространена среди специалистов серия печатных информационных материалов по вопросам поддержки семьи и детей.

6) 21 811,6 тыс. рублей – на обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

➤ **ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 161 186,9 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 340 331,5 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) 2 153,2 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

3) 331,2 тыс. рублей – на выплату компенсации поставщику социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг. В рамках мероприятия предоставлена 1 субсидия некоммерческому детскому благотворительному фонду им. Алены Петровой за оказание социальных услуг 16 детям.

4) 818 371,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

534 564,7 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 531 124,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 3 440,1 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2020 году предоставлены выплаты на 2 427 детей, находящихся в приемных семьях;

145 930,0 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (95,9 % к плану). Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 143 673,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 256,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2020 году предоставлены выплаты на 1499 детей, находящихся под опекой (попечительством);

115 026,4 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 113 171,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 1 854,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

22 414,0 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 22 344,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 69,8 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета. Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие, по итогам 2020 года составило 450 человек;

435,9 тыс. рублей – на проведение ремонта четырех жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Субвенция предоставлена 2 муниципальным образованиям Томской области в соответствии с заявленной потребностью. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 435,9 тыс. рублей или 100%.

➤ **ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 972,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году за получением выплаты обратились 2 520 получателей.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25**

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 10,7 тыс. рублей или 4,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлена перевозка 1 несовершеннолетнего ребенка в Республику Казахстан.

➤ **ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 10 239,1 тыс. рублей или 89,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на предоставление одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Субвенция из федерального бюджета на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в общем объеме 10 239,1 тыс. рублей или 89,6 % к плану. Исполнение субвенции муниципальными образованиями составило 10 239,1 тыс. рублей или 100 %.

➤ **ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 39 516,5 тыс. рублей или 39,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи в условиях приостановления деятельности организаций отдыха и оздоровления детей в связи с введением ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 383,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время. Субсидия распределена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение расходов муниципальным образованием составило 383,6 тыс. рублей или 100%;

2) 38 359,4 тыс. рублей – на социальное обеспечение и осуществление иных выплат населению, в том числе:

2 641,0 тыс. рублей – на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

35 718,4 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области и Департаменту социальной защиты населения Томской области в целях приобретения путевок в организации отдыха и оздоровления детей и оплату стоимости проезда детей и лиц их сопровождающих до местонахождения организации отдыха и оздоровления детей и обратно;

3) 773,5 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области по закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд (закупка услуг по медицинскому осмотру персонала для работы в организациях отдыха и оздоровления детей, услуг по организации и проведению межлагерных фестивалей, изготовление методических сборников для педагогических работников детских оздоровительных организаций Томской области и др.).

Проектная часть государственной программы

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 1 995 733,1 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках проектной части государственной программы реализовывались:

➤ **РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:** кассовое исполнение расходов составило 1 663 982,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 997 444,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 666 537,5 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 922 255,7 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (7 215 семьям);

2) 741 726,6 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (5295 семьям).

С 2020 года ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета, в связи с чем, расходы на ее предоставление за счет средств областного бюджета по сравнению с 2019 годом расходы уменьшились на 109,6 млн. рублей.

РП «Старшее поколение»: кассовое исполнение расходов составило 331 750,8 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 46 474,3 тыс. рублей или 89,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 285 276,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 1 258,9 тыс. рублей – на приобретение 1 автотранспортного средства в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

2) 289 559,0 тыс. рублей – на продолжение строительства спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год;

3) 37 120,0 тыс. рублей – на приобретение газовой котельной для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

4) 197,2 тыс. рублей – разработка проектной документации на строительство локальных очистных сооружений для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

5) 210,7 тыс. рублей – на осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;

б) 3 405,0 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Жильё и городская среда Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденно му Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		1 959 527,3	1 689 739,8	1 534 127,4	78,3	90,8	155 612,4
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		907 549,1	939 462,9	836 724,9	92,2	89,1	102 738,0
за счет средств областного бюджета		1 051 978,2	750 276,9	697 402,5	66,3	93,0	52 874,4
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»		275 961,6	84 955,4	84 110,3	30,5	99,0	845,1
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	41 358,7	41 358,7	41 358,7	100,0	100,0	0,0
ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 036,1	1 036,1	1 036,1	100,0	100,0	0,0
ОМ «Приобретение жилых помещений в собственность в Томской области в	Департамент по управлению государственной	94 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утверждено му Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей»	собственность ю Томской области						
ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	2 100,0	4 836,7	4 255,5	202,6	88,0	581,2
ОМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	27 566,8	32 723,9	32 460,0	117,8	99,2	263,9
ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	109 900,0	5 000,0	5 000,0	4,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»		219 700,0	218 163,5	217 001,2	98,8	99,5	1 162,3
ОМ «Создание и обеспечение деятельности некоммерческой	Департамент архитектуры и строительства Томской	20 000,00	15 000,0	15 000,0	75,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденно му Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
организации «Фонд защиты прав граждан- участников долевого строительства в Томской области»	области						
ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	117 000,0	189 200,0	188 116,2	160,8	99,4	1 083,8
ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	74 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Совершенствован ие территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительног о зонирования муниципальных образований Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	3 500,0	4 500,0	4 421,5	126,3	98,3	78,5
ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	5 000,0	9 463,5	9 463,5	189,3	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»		323 886,8	225 379,1	189 961,8	58,7	84,3	35 417,3
ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»	Департамент ЖКХ и государственн ого жилищного надзора Томской области	53 259,2	53 259,2	53 259,2	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденно му Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	91 931,8	71 931,8	62 353,2	67,8	86,7	9 578,6
ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	15 062,9	16 262,9	16 262,9	108,0	100,0	0,0
ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»		162 632,9	83 925,2	58 086,5	35,7	69,2	25 838,7
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	157 632,9	78 925,2	53 086,5	33,7	67,3	25 838,7
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0	0,0
Проектная часть государственной программы		1 075 903,4	1 094 526,4	978 962,7	91,0	89,4	115 563,7
РП «Формирование комфортной городской среды»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	401 113,2	420 335,0	396 646,3	98,9	94,4	23 688,7
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	674 790,2	674 191,4	582 316,4	86,3	86,4	91 875,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденно му Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
жилищного фонда»							
Обеспечивающая подпрограмма, всего		64 075,5	66 715,4	64 091,4	100,0	96,1	2 624,0
в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	43 149,5	47 389,4	44 838,2	103,9	94,6	2 551,2
	Главная инспекция государственн ого строительного надзора Томской области	20 926,0	19 326,0	19 253,2	92,0	99,6	72,8

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент архитектуры и строительства Томской области	1 785 342,1	1 612 154,6	1 456 615,0	81,6	90,4	155 539,6
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	59 259,2	58 259,2	58 259,2	98,3	100,0	-
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	94 000,0	-	-	-	-	-
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	20 926,0	19 326,0	19 253,2	92,0	99,6	72,8
Всего по ГП	1 959 527,3	1 689 739,8	1 534 127,4	78,3	90,8	155 612,4

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **269 787,5 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **94 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а, от 17.04.2020 № 172а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 736,7 тыс. рублей** по ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области», из них:

увеличены на 2 800,0 тыс. рублей в целях предоставления субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации на основании постановления Администрации Томской области от 17.07.2020 № 342а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

уменьшены на 63,3 тыс. рублей расходы на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах, в связи с отсутствием заявителей на получение государственной поддержки на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **5 157,1 тыс. рублей** на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов) в рамках ОМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», из них:

5 093,8 тыс. рублей на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

63,3 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **104 900,0 тыс. рублей** на реализацию проекта «Бюджетный дом» в рамках ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 №172а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **5 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» в целях

финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 №172а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **72 200,0 тыс. рублей** по ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области», из них:

увеличены на 75 000,0 тыс. рублей на субсидию в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 №172а;

уменьшены на 2 800,0 тыс. рублей расходы на предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию «город Томск» для предоставления субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат» в целях предоставления субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.07.2020 №342а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **74 200,0 тыс. рублей** на строительство сетей электроснабжения на территории, планируемой для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в рамках ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **1 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области», из них

увеличены 1 750,0 тыс. рублей на картографическое обеспечение градостроительных мероприятий на основании постановления Администрации Томской области от 28.08.2020 № 418а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

уменьшены 750,0 тыс. рублей расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на основании постановления Администрации

Томской области от 05.08.2020 № 377а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **4 463,5 тыс. рублей** на частичное возмещение процентной ставки, частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи в рамках ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области», из них:

увеличены на 5 710,0 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 №418а;

уменьшены на 1 246,5 тыс. рублей в связи с отсутствием заявителей на получение государственной поддержки в МО «ЗАТО Северск» на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.12.2020 №578а, от 18.12.2020 №590а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 000,0 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **20 000,0 тыс. рублей** по ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» по расходам на разработку архитектурно-градостроительной концепции многофункционального студенческого городка в г.Томске в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 200,0 тыс. рублей** по ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» для предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на приобретение программного обеспечения и методических рекомендаций в сфере благоустройства с целью продолжения реализации проекта «Томская слобода 420», который позволит благоустроить пешеходный туристический маршрут в центре г.Томска и повысит интерес к проекту «Дом за рубль», в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 08.10.2020 № 495а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **78 707,7 тыс. рублей** по ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований», из них:

увеличены на 1 122,2 тыс. рублей для предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на реализацию комплексных проектов благоустройства муниципальных образований Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 08.10.2020 № 495а;

уменьшены на 79 829,9 тыс. рублей:

75 000,0 тыс. рублей по расходам на реализацию мероприятий по благоустройству областного центра в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а;

4 829,9 тыс. рублей по расходам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (за счёт экономии по результатам конкурсных процедур) в целях исполнения решения Арбитражного суда Томской области о взыскании в пользу департамента городского хозяйства администрации г.Томска для оплаты муниципального контракта на благоустройство объекта «Подпорная стенка Набережной реки Томи, 1п в рамках программы «Благоустройство лестничных маршей» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **19 221,8 тыс. рублей** по РП «Формирование комфортной городской среды», из них:

увеличены на 26 972,1 тыс. рублей по расходам на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счёт остатков средств федерального бюджета);

уменьшены на 7 750,3 тыс. рублей (7 517,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 232,5 тыс. рублей – средства областного бюджета) по расходам на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и заключением дополнительных соглашений с Минстроем России об уменьшении размере субсидии на основании пунктов 13, 14 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **598,8 тыс. рублей** по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», из них:

уменьшены на 8 564,5 тыс. рублей по расходам на разработку проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ) по объекту «Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г.Томске» по причине экономии по результатам конкурсных

процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.09.2020 №441а;

увеличены на 7 965,7 тыс. рублей:

7 365,7 тыс. рублей по расходам на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет остатков средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году на основании пункта 3 статьи 233 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

600,0 тыс. рублей по расходам на подготовку документации по планировке территории, местоположение которой: г.Томск, ул. Петра Федоровского, для размещения объектов регионального значения в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.09.2020 №441а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **2 639,9 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 28.08.2020 № 418а и пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетной процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило **155 612,4 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области – 155 539,6 тыс. рублей, в том числе 52 801,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 102 738,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

9 578,6 тыс. рублей – в связи с невыполнением плана по платной деятельности ОГКУ «Облстройзаказчик» (ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»);

1 122,2 тыс. рублей – отсутствие порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на реализацию комплексных проектов благоустройства муниципальных образований Томской области (ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»);

19 512,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием оснований для перечисления субсидии 2-м муниципальным образованиям Томской области (17 512,0 тыс. рублей – ЗАТО Северск; 2 000,0 тыс. рублей – г.Асино) на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, так как предметы муниципальных контрактов не соответствуют цели субсидии (ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»);

5 283,0 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований», ОМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»);

23 688,7 тыс. рублей (709,7 тыс. рублей – средства областного бюджета; 22 979,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – в связи с отсутствием оснований для перечисления субсидии муниципальному образованию «Город Томск», так как выполненные работы не приняты организацией, осуществляющей

строительный контроль, из-за не соответствия их проекту (РП «Формирование комфортной городской среды»);

263,9 тыс. рублей - экономия в связи с недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты в размере, установленным действующим законодательством (ОМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»);

581,2 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером предоставляемой гражданам государственной поддержки (ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 №58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»);

1 083,8 тыс. рублей - в связи с непредставлением юридическими лицами, выполняющими работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов, документов, подтверждающих объем выполненных работ (ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»);

91 875,0 тыс. рублей (12 379,9 тыс. рублей - средства областного бюджета; 79 495,1 тыс. рублей - средства ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок от потенциальных участников ввиду дефицита жилых помещений, соответствующих необходимым требованиям (86 388,2 тыс. рублей), а также в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (5 486,8 тыс. рублей) (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).

2 551,2 тыс. рублей - в связи экономией по результатам конкурсных процедур, командировочных расходов, а также с несвоевременной подготовкой технических заданий для проведения аукционов и котировок для закупки основных средств, материальных запасов (обеспечивающая подпрограмма).

- По Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области - 72,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи экономией по результатам конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 84 110,3 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»:** кассовое исполнение составило 41 358,7 тыс. рублей тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 21 300,0 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета - 20 058,7 тыс. рублей (100,0% к плану).

В рамках ОМ предоставлена субсидия 14-ти муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Предоставлена социальная выплата 133 молодым семьям. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ **ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки**

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 036,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия были предоставлены субвенции 20 муниципальным образованиям Томской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда специалистов органов местного самоуправления.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 1 021,0 тыс. рублей или 98,5%. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 15,1 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

➤ **ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 255,5 тыс. рублей или 88,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 784,9 тыс. рублей на предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации. Предоставлена субсидия объединению граждан ЖСК «Большая Подгорная 46» в целях возмещения части затрат по благоустройству территории, что позволило ввести объект в эксплуатацию и восстановить права 46 граждан.

2) 1 452,8 тыс. рублей на частичную компенсацию 15 гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений;

3) 17,8 тыс. рублей на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах (государственная поддержка оказана 1 гражданину).

➤ **ОМ «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»:** кассовое исполнение составило 32 460,0 тыс. рублей или 99,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 3 150,7 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 29 309,3 тыс. рублей (99,1% к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 150,7 тыс. рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов). За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 2-м членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

2) 5 093,8 тыс. рублей на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. За счет указанных средств предоставлена социальная выплата в размере 1 671,7 тыс. рублей на приобретение жилья для 1 ветерана Великой Отечественной войны. Ассигнования в размере 3 422,1 тыс. рублей были перечислены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Департамента архитектуры и строительства Томской области, для их использования по целевому назначению в 2021 году.

3) 16 402,2 тыс. рублей на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Реализация указанного мероприятия финансируется за счет средств федерального бюджета. В 2020 году на сумму 15 786,4 тыс. рублей были предоставлены социальные выплаты 20-ти ветеранам боевых действий. Ассигнования в размере 615,8 тыс. рублей были перечислены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Департамента архитектуры и строительства Томской области, для их использования по целевому назначению в 2021 году.

4) 7 813,3 тыс. рублей на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Реализация указанного мероприятия финансируется за счет средств федерального бюджета. В 2020 году 10 семей инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов улучшили жилищные условия.

➤ **ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило

5 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия бюджету МО «Первомайский район» для приобретения двух жилых помещений общей площадью 145,4 кв.м. по проекту «Бюджетный дом». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 217 001,2 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 15 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках основного мероприятия осуществлено финансовое обеспечение затрат некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области», возникающих в результате

деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области.

В 2020 году в НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» за консультациями обратилось 119 физических и юридических лиц, являющихся участниками долевого строительства в Томской области.

Также в 2020 году НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» проводилась работа по подготовке документов, необходимых для получения федерального финансирования в рамках взаимодействия с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», с целью восстановления прав обманутых дольщиков.

➤ **ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 188 116,2 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 170 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» с целью восстановления прав граждан - участников долевого строительства 6 многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Кошурникова, 1а, ул. Нефтяная, 3, пер. Нижний, 49 (блоки А,В), (блок Е), ул. Петропавловская, 5, ул. Профсоюзная, 7 в городе Томске. Наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» уже приняты решения:

- о достройке объектов, расположенных по адресам: г. Томск, пер. Нижний, 49 (блоки А, В), (блок Е), начало работ – 2021 год;

- о предоставлении компенсационных выплат дольщикам многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Томск, ул. Нефтяная, 3. Выплаты будут произведены во 2 квартале 2021 года.

По остальным объектам Наблюдательный совет Фонда примет решение в течение 2021 года.

2) 18 116,2 тыс. рублей иной межбюджетный трансферт МО «Город Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по завершению строительства многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат. В 2020 году выполнялись работы по строительству многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск. Ул. Нефтяная , 15 (2 этап), пер. Нижний 49 (А, В).

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

➤ **ОМ «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 421,5 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов:

1) 2 750,0 тыс. рублей на предоставление субсидии муниципальному образованию «Томский район» на подготовку проектов изменений в генеральные

планы, правила землепользования и застройки 5 сельских поселений (Богашевского, Зоркальцевского, Корниловского, Мирнинского, Спасского сельских поселений).

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

2) 1 671,5 тыс. рублей – на картографическое обеспечение градостроительных мероприятий. За счет указанных средств были приобретены материалы дистанционного зондирования территорий 39 населенных пунктов Асиновского района (ортофотопланы, цифровые модели высот).

➤ **ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 9 463,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного ОМ предоставлена субсидия 3-м муниципальным образованиям (г. Томск, ЗАТО Северск, Томский район) на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи. Поддержку в виде возмещения процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса в рамках проекта получили 48 семей.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 6 159,3 тыс. рублей (65,1%). Потребность в использовании субсидии в 2021 году МО «Томский район» и МО «ЗАТО Северск» не подтверждена в связи с отсутствием оснований.

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 189 961,8 тыс. рублей или 84,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов:

➤ **ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 53 259,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». В результате реализации в 2020 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 16 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 293 многоквартирных домов, в том числе в 19 МКД работы выполнены из краткосрочного плана 2021 года. Заменено 128 лифтов, в том числе из краткосрочного плана 2021 года 29 лифтов. Улучшали условия проживания 26,6 тыс. жителей Томской области.

➤ **ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 62 353,2 тыс. рублей или 86,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на обеспечение деятельности ОГКУ «Облстройзаказчик» по выполнению функций заказчика-застройщика, технического заказчика,

строительного контроля при выполнении работ на объектах капитального строительства.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- выполнялись функции государственного заказчика в отношении 29 объектов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и разработке проектной документации (на 10 объектах работы выполнены в полном объеме в 2020 году, на 19 объектах работы будут продолжены в 2021 году);

- выполнялись функции технического заказчика в отношении 42 объектов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (на 19 объектах работы выполнены в полном объеме в 2020 году, на 23 объектах работы будут продолжены в 2021 году);

- проведено инструментальное обследование 12 объектов; осуществлены выезды и подготовлено 85 актов общего осмотра зданий по объектам капитального ремонта, на основании которых подготовлены и переданы заказчикам технические задания на выполнение проектных работ;

- заключены договоры по 107 объектам на осуществление функций строительного контроля в отношении объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта (на 74 объектах работы выполнены в полном объеме, на 33 объектах работы будут продолжены в 2021 году);

- выдано 134 заключения о достоверности определения сметной стоимости.

- получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов:

1. Общежитие Национального научно-исследовательского Томского государственного университета;

2. Пристройка приёмного покоя ОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по ул. Рабочая, 21 в г.Томске.

➤ **ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 16 262,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 10 770,9 тыс. рублей – предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»;

- 2) 2 435,0 тыс. рублей – проведение мероприятий федерального и регионального значения по вопросам формирования городской среды. По итогам 2020 года проведены следующие мероприятия:

- серия обучающих семинаров по благоустройству для сотрудников администраций муниципальных образований Томской области, курирующих вопросы благоустройства;

- 6 проектных сессий и семинаров с целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных учреждений), работающих в сфере создания объектов благоустройства Томской области;

- 4 воркшопа с жителями муниципальных образований Томской области по созданию объектов благоустройства. В воркшопах приняли участие 82 человека.

3) 3 057,0 тыс. рублей – приобретение (разработка) проектов, программного обеспечения и методических рекомендаций в сфере благоустройства. В рамках мероприятия разработано 23 дизайн-проекта по благоустройству объектов в 8-ми муниципальных образованиях Томской области (г. Томск, г. Асин, г. Стрежевой, г. Колпашево, Кожевниковский, Томский, Парабельский и Тегульдетский районы), которые прошли экспертную комиссию и были переданы заказчикам для реализации. Разработано, и установлено программное обеспечение «Контроль строительных работ в Томской области», которое позволяет контролировать ход работ по строительству, благоустройству, ремонту и реконструкции. Разработано 9 методических рекомендаций по созданию объектов благоустройства, регламентов в сфере благоустройства и стандарта благоустройства Томской области.

➤ **ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 58 086,5 тыс. рублей или 69,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 50 453,6 тыс. рублей – благоустройство дворовых территорий. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета с 6-ти муниципальными образованиями Томской области (г.Томск, ЗАТО Северск, г.Стрежевой, г.Кедровый, г.Колпашево, Асиновский район) для благоустройства 36 дворовых территорий. На всех дворовых территориях в 2020 году работы завершены в полном объёме. При этом кассовые расходы произведены только по 26 дворовым территориям, так как по 10 объектам (9 – ЗАТО Северск, 1 – Асиновский район) предмет контракта не соответствует цели предоставления субсидии.

- 2 632,9 тыс. рублей – обустройство мест массового отдыха населения (парков). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Парабельский район» на обустройство парка в с.Нарым. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

- 5 000,0 тыс. рублей – обустройство мест погребения. Субсидия направлена на софинансирование расходов по строительству муниципального общественного кладбища в г. Северске. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%. За счет бюджетных средств (в том числе 25 000,0 тыс. рублей за счет местного бюджета) осуществлены земляные работы по подготовке входной зоны, выполнено устройство системы наружного водоснабжения с повысительной насосной станцией. Техническая готовность объекта составила 30%, что соответствует плановому значению показателя.

Проектная часть государственной программы

➤ **РП «Формирование комфортной городской среды»:** кассовое исполнение составило 396 646,3 тыс. рублей или 94,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 14 874,2 тыс. рублей (95,4 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 381 772,1 тыс. рублей (94,3 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 365 774,2 тыс. рублей (354 800,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 10 974,2 тыс. рублей – средства областного бюджета) – реализация программ формирования современной городской среды. Субсидии предоставлены всем 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

По итогам мероприятий благоустроено 56 общественных территорий из запланированных 54 территорий (2 территории благоустроены за счёт экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур);

- 30 872,1 тыс. рублей (26 972,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 900,0 тыс. рублей - средства областного бюджета) - реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов. Иной межбюджетный трансферт предоставлен г.Кедровому на обустройство единого общественного пространства «Экокедр». Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

➤ РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: кассовое исполнение составило 582 316,4 тыс. рублей или 86,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 176 731,6 тыс. рублей (93,5 % к плану), за счет средств ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) – 405 584,8 тыс. рублей (83,6 % к плану).

В рамках регионального проекта осуществлены мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы. В 2020 году с использованием средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и средств местных бюджетов расселено 1 423 человека (22,698 тыс. кв. м аварийного жилья), в том числе по этапу 2019 года – 805 человек (11,890 тыс. кв.м аварийного жилья), по этапу 2020 года – 618 человек (10,808 тыс. кв. м аварийного жилья). В мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году приняли участие 3 муниципальных образования Томской области: г.Томск, Томский район, Каргасокский район.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 6 485,2 тыс. рублей - разработана проектно-сметная документация для строительства жилого многоквартирного дома по пер.Целинному в г.Томске общей площадью 9,5 тыс. квадратных метров;

- 37 887,0 тыс. рублей – выполнены часть работ по строительству жилого многоквартирного дома по пер.Целинному в г.Томске, в том числе: заключено 3 государственных контракта о технологическом присоединении к системам тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а также осуществлены подготовительные, земляные, свайные работы. Техническая готовность объекта составила 7,3% (план 3,6%);

- 580,0 тыс. рублей - подготовлен 1 комплект документации по планировке территории, местоположение которой: г. Томск, ул. Петра Федоровского, для размещения объектов регионального значения;

- 363,0 тыс. рублей - разработано 3 комплекта земельно-кадастровой документации под строительство жилых многоквартирных домов в мкр. № 8 г. Томска;

- 344 487,4 тыс. рублей (125 641,0 тыс. рублей – за счет областного бюджета (из них 8 341,2 тыс. рублей – 3% софинансирования средств Фонда ЖКХ, 117 299,8 тыс. рублей – дополнительные средства областного бюджета в целях оплаты разницы в стоимости 1 квадратного метра и дополнительной площади приобретаемых жилых помещений), 218 846,4 тыс. рублей за счет Фонда ЖКХ) – осуществлено

приобретение 6,040 тыс. кв. м жилья для расселения из аварийного жилья 330 человек в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- 192 513,8 тыс. рублей (5 775,4 тыс. рублей за счет областного бюджета, 186 738,4 тыс. за счет средств Фонда ЖКХ) – произведен выкуп 4,768 тыс. кв. м аварийного жилья у 288 человек в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Обеспечение безопасности населения Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		825 307,8	797 860,9	783 926,5	95,0	98,3	13 934,4
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		825 307,8	797 860,9	783 926,5	95,0	98,3	13 934,4
Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»		152 089,9	156 037,4	144 806,9	95,2	92,8	11 203,5
Ведомственная целевая программа «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»	Администрация Томской области	152 089,9	156 037,4	144 806,9	95,2	92,8	11 203,5
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»		7 196,0	6 946,0	6 656,1	92,5	95,8	289,9
ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», всего		1 346,0	1 096,0	866,5	64,4	79,1	229,5
в том числе:	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	650,0	458,9	0,0	70,6	191,1
	Департамент общего образования	0,0	380,0	341,6	0,0	89,9	38,4

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томской области						
	Департамент профессионально- го образования Томской области	0,0	66,0	66,0	0,0	100	0,0
	Департамент защиты населения и территории Томской области	1 346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Снижение количества правонарушений», всего		2 974,0	2 974,0	2 962,3	99,6	99,6	11,7
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	1 560,0	2 912,2	2 912,2	186,7	100,0	0,0
	Департамент труда и занятости населения Томской области	0,0	61,8	50,1	0,0	81,1	11,7
	Департамент защиты населения и территории Томской области	1 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно- правового характера без изоляции от общества», всего		2 876,0	2 876,0	2 827,3	98,3	98,3	48,7
<i>в том числе:</i>	Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	570,0	525,5	0,0	92,2	44,5
	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	100,0	0,0
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	0,0	506,0	501,8	0,0	99,2	4,2
	Департамент защиты населения и территории Томской области	2 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»		32 046,9	31 436,9	30 839,3	96,2	98,1	597,6
ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», всего		32 046,9	31 436,9	30 839,3	96,2	98,1	597,6
<i>в том числе:</i>	Администрация Томской области	3 568,8	3 818,8	3 779,6	105,9	99,0	39,2
	Департамент защиты населения и территории Томской области	28 478,1	27 618,1	27 059,7	95,0	98,0	558,4
Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и		617 223,1	588 778,6	587 182,4	95,1	99,7	1 596,2

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»							
ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	Департамент защиты населения и территории Томской области	152 690,5	116 440,3	116 408,0	76,2	99,97	32,3
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»	Департамент защиты населения и территории Томской области	464 532,6	472 338,3	470 774,4	101,3	99,7	1563,9
Обеспечивающая подпрограмма, всего							
<i>в том числе:</i>	Департамент защиты населения и территории Томской области	16 751,9	14 662,0	14 441,8	86,2	98,5	220,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	157 218,7	162 768,4	151 498,7	96,4	93,1	11 269,7
Департамент социальной защиты населения Томской области	0,0	570,0	525,5	0,0	92,2	44,5
Департамент здравоохранения Томской области	0,0	2 450,0	2 258,9	0,0	92,2	191,1
Департамент общего образования Томской области	0,0	380,0	341,6	0,0	89,9	38,4
Департамент профессионального образования Томской области	0,0	66,0	66,0	0,0	100	0,0
Департамент защиты населения и территории Томской области	668 089,1	631 058,7	628 683,9	94,1	99,6	2 374,8
Департамент труда и занятости населения Томской области	0,0	61,8	50,1	0,0	81,1	11,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	0,0	506,0	501,8	0,0	99,2	4,2
Всего по ГП	825 307,8	797 860,9	783 926,5	95,0	98,3	13 934,4

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 27 446,9 тыс. рублей, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **3 947,5 тыс. рублей** по ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий» на содержание, модернизацию и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.11.2020 № 552а, от 10.12.2020 № 578а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **250,0 тыс. рублей** по ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ» в связи с отменой проведения мероприятия «Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов» из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **610,0 тыс. рублей** по ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», из них:

увеличены на 250,0 тыс. рублей для проведения работ по эксплуатационно – техническому обслуживанию оборудования на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 860,0 тыс. рублей – по расходам на приобретение средств индивидуальной защиты населения на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с экономией по итогам конкурсных процедур;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на сальдо на **36 250,2 тыс. рублей** по ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», из них:
увеличены на 249,8 тыс. рублей:

- 99,6 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по расходам на выплаты работникам ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 150,2 тыс. рублей - расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями на основании статьи 12 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ;

уменьшены на 36 500,0 тыс. рублей:

- 31 500,0 тыс. рублей – расходы на подготовку и введение в эксплуатацию «Системы – 112» Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а в связи с необходимостью перераспределения ассигнований на осуществление

мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 5 000,0 тыс. рублей – расходы на противопаводковые мероприятия на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с экономией, образовавшейся по результатам конкурсных процедур.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на сальдо на **7 805,7 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», из них:

увеличены на 7 960,0 тыс. рублей на приобретение вещевого имущества работникам государственной противопожарной службы, наборов первой медицинской помощи для пожарных машин на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 154,3 тыс. рублей:

- 99,6 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований по расходам на выплаты работникам ОГУ «УГОЧСПБ ТО» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 54,7 тыс. рублей – расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями на основании статьи 12 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на сумму **2 089,9 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 24.12.2020 № 602а, пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 13 934,4 тыс. рублей, в том числе:

- по Департаменту защиты населения и территории Томской области – 2 374,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

1 596,2 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур, экономия за счет сокращения расходов на коммунальные услуги и уборку снега, в результате позднего поступления документов на оплату (ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»);

558,4 тыс. рублей – экономия за счет сокращения расходов по государственному контракту в связи с демонтажом части оборудования РАСЦО (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»);

220,2 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур, сокращение командировочных расходов (обеспечивающая подпрограмма).

- по Администрации Томской области – 11 269,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

11 230,5 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур, переноса срока исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с недополучением доходов от платных услуг (ВЦП

«Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно – транспортных происшествий»);

39,2 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»);

- по Департаменту здравоохранения Томской области – 191,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по итогам конкурсных процедур и отмена проведения запланированных в 2020 году выездных профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области по проекту «Автобус профилактики» в связи с введением ограничительных мероприятий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»);

- по Департаменту труда и занятости населения Томской области – 11,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Снижение количества правонарушений»).

- по Департаменту общего образования Томской области- 38,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»).

- по Департаменту социальной защиты населения Томской области – 44,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия сложилась за счет уменьшения размера государственной социальной помощи (ОМ Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»).

- по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области – 4,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»).

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий»: кассовое исполнение составило 144 806,9 тыс. рублей или 92,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 54 816,4 тыс. рублей – на содержание ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области»;

2) 25 455,9 тыс. рублей – ассигнования на оплату почтовых расходов (рассылка постановлений об административных правонарушениях (количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств в 2020 году составило 474 893 единицы);

3) 21 877,9 тыс. рублей - на выполнение работ по модернизации и развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (установлено два стационарных аппаратно-программных комплекса автоматической фотовидеофиксации «АвтоУраган-ВСМ-2» на территории г. Томска, произведен перенос комплекса на новый адрес, приобретено три передвижных комплекса «Скат - ПП»);

4) 22 065,4 тыс. рублей – затраты на содержание и эксплуатацию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (оказание услуг по электроснабжению, техническое обслуживание стационарных комплексов фотовидеофиксации, поставка конвертовальной машины);

5) 12 853,5 тыс. рублей – на содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (поставка камер видеонаблюдения и кронштейнов к ним, содержание кнопок «гражданин – полиция», услуги связи);

6) 675,8 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры РНИС ТО;

7) 833,0 тыс. рублей – расходы на оснащение элементами безопасности дорожного движения улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области (приобретено 131 дорожных знаков) и расходы на оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области, отвечающими техническим требованиям ГОСТ Р 52290-2004 (нанесено 191,7 м² дорожной разметки).

8) 6 229,0 тыс. рублей – на содержание технических средств регулирования дорожного движения (оплата услуг по поставке электрической энергии, приобретение транспортных детекторов, поставка краски, металла).

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения с аппаратно – программных комплексов фотовидеофиксации за 2020 год составила 295 845,90 тыс. рублей, в том числе: с передвижных комплексов фотовидеофиксации – 79 338,5 тыс. рублей, со стационарных комплексов фотовидеофиксации – 216 507,4 тыс. рублей.

Общая сумма оплаченных штрафов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации в 2020 году, составила 163 380,1 тыс. рублей, что составляет 48% от общей суммы доходов от штрафов за нарушение ПДД РФ, поступивших в областной бюджет за 2020 год.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 6 656,1 тыс. рублей или 95,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Снижение количества правонарушений»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 962,3 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 50,1 тыс. рублей – на организацию трудоустройства 38 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;

2) 2 312,2 тыс. рублей – на поощрение деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании (поощрено 256 человека);

3) 600,0 тыс. рублей – на проведение конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений. В 2020 году победителями конкурса признаны муниципальные образования: МО «Городской округ Стрежевой», МО «Чаинский район», МО «Городской округ ЗАТО Северск»;

➤ **ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 866,5 тыс. рублей или 79,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 372,5 тыс. рублей - на издание печатной продукции в количестве 349,59 тыс. экземпляров по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для организации проведения просветительской работы среди населения;

2) 291,6 тыс. рублей – на проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 32 352 обучающихся 7-11 классов;

3) 26,0 тыс. рублей – на проведение обучения в онлайн – формате 300 студентов-волонтеров профессиональных образовательных организаций;

4) 87,5 тыс. рублей – на проведение социологических и мониторинговых исследований масштабов распространения и незаконного потребления психоактивных веществ, в котором приняли участие 5166 студентов колледжей и техникумов Томской области;

5) 38,9 тыс. рублей – на проведение в муниципальном образовании «Город Стрежевой» 22 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека;

6) 50,0 тыс. рублей – на проведение ежегодных антинаркотических акций, в рамках которых прошло 2612 профилактических мероприятий, охвативших 77936 человек (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников).

➤ **ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 827,3 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 800,0 тыс. рублей – на оплату сертификатов по социальной реабилитации (заключено 15 договоров, выдано 90 сертификатов на оплату услуг по реабилитации);

2) 525,5 тыс. рублей – на оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости в количестве 181 чел;

3) 501,8 тыс. рублей – на проведение социально - медицинской реабилитации 123 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Томской области.

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 30 839,3 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1) 565,8 тыс. рублей – на выполнение мероприятий по содержанию складов хранения средств индивидуальной защиты (оплата коммунальных услуг, обслуживание охранной и пожарной сигнализации, уборка и вывоз снега);
- 2) 20 747,0 тыс. рублей – проведение комплекса мероприятий, направленных на эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО Томской области и оплату услуг по аренде технологических стоек;
- 3) 5 746,9 тыс. рублей – на поставку средств индивидуальной защиты;
- 4) 3 779,6 тыс. рублей – проведение работ по эксплуатационно – техническому обслуживанию оборудования.

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 587 182,4 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»:** кассовое исполнение расходов составило 116 408,0 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее – ОГУ «УГОЧСПБ ТО») и областного государственное бюджетное учреждение «Томская областная поисково-спасательная служба» (далее – ОГБУ «ТО ПСС») направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1) 38 060,3 тыс. рублей – на содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;
- 2) 8 946,4 тыс. рублей – на проведение превентивных противопожарных мероприятий: ледовзрывные работы (произведено 160 подрывов льда, при этом израсходовано 680 кг взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 29 км льда р. Томи (р-н о.Черныльщиковский, от Северного моста до острова Боярский);
- 3) 995,0 тыс. рублей – на работы по модернизации РАСЦО, в 2020 году установлено оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения по радиоканалу в Первомайском районе (1 базовая станция и 2 устройства запуска электросирен);
- 4) 49 154,0 тыс. руб. – на функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» (далее – Система «112»). На территории Томской области, проведены предварительные испытания Системы «112» в 12-ти муниципальных образованиях Томской области – Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Асиновском, Чаинском районах и в г. Кедровый. В 2020 года государственные приемочные испытания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской

области проведены успешно. Система «112» Томской области рекомендована к приему в постоянную (промышленную) эксплуатацию.

5) 19 252,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБУ «ТО ПСС». Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в приложении № 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»:** кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 470 774,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий ВЦП осуществлялось содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО», в пределах деятельности которого проводились профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- обследовано 18 962 домовладения с общей численностью проживающих 34 607 человек;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 137 занятий по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 63 занятия;

- организовано 8 экскурсий по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 21 116 памяток по пожарной безопасности;

- опубликована 21 статья в печатных средствах массовой информации;

- оформлено 159 уголков по пожарной безопасности;

- проведено 519 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2020 года 9 пожарными отрядами (филиалы и обособленные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 4 308 боевых выездов, потушено 670 пожаров, спасено 18 человек.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		757 180,8	792 242,8	784 769,6	103,6	99,1	7 473,2
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		441 187,7	503 005,6	500 266,1	113,4	99,5	2 739,5
за счет средств областного бюджета		315 993,1	289 237,2	284 503,5	90,0	98,4	4 733,7
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»		52 748,1	49 837,0	47 913,1	90,8	96,1	1 923,9
ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на	Департамент природных ресурсов и охраны	38 439,8	35 528,7	33 604,8	87,4	94,6	1 923,9

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
окружающую среду хозяйствующих субъектов»	окружающей среды Томской области						
ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	14 308,3	14 308,3	14 308,3	100,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»		26 113,2	23 982,5	23 982,5	91,8	100,0	0,0
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	16 378,5	14 447,5	14 447,5	88,2	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	9 734,7	9 535,0	9 535,0	97,9	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»		465 958,3	534 229,0	530 874,1	113,9	99,4	3 354,9
ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»	Департамент лесного хозяйства Томской области	133 118,6	137 618,6	137 308,3	103,1	99,8	310,3
ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»	Департамент лесного хозяйства Томской области	314 589,7	378 360,4	375 620,9	119,4	99,3	2 739,5
ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»	Департамент лесного хозяйства Томской области	15 000,0	14 842,4	14 537,3	96,9	97,9	305,1
ОМ «Воспроизводство лесов»	Департамент лесного хозяйства Томской области	3 250,0	3 407,6	3 407,6	104,8	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»		110 898,0	88 270,6	88 270,2	79,6	99,99	0,4
ВЦП «Охрана и развитие государственных	Департамент охотничьего и рыбного	51 290,1	32 812,7	32 812,3	64,0	99,99	0,4

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
I	2	3	4	5	6	7	8
зоологических заказников областного значения»	хозяйства Томской области						
ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	25 000,0	20 850,0	20 850,0	83,4	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	101,6	101,6	101,6	100,0	100,0	0,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	34 506,3	34 506,3	34 506,3	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»							
Проектная часть государственной программы		77 873,3	76 848,8	74 768,2	96,0	97,3	2 080,6
РП «Сохранение уникальных водных объектов»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	4 762,2	3 674,8	1 709,8	35,9	46,5	1 965,0
РП «Сохранение лесов»	Департамент лесного хозяйства Томской области	73 111,1	73 174,0	73 058,4	99,9	99,8	115,6
Обеспечивающая подпрограмма	Департамент лесного хозяйства Томской области	23 589,9	19 074,9	18 961,5	80,4	99,4	113,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	83 623,5	77 494,3	73 605,4	88,0	95,0	3 888,9
Департамент лесного хозяйства Томской области	562 659,3	626 477,9	622 894,0	110,7	99,4	3 583,9
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	110 898,0	88 270,6	88 270,2	79,6	99,9	0,4
Всего по ГП	757 180,8	792 242,8	784 769,6	103,6	99,1	7 473,2

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **35 062,0 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 4 500,0 тыс. рублей по ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области» на осуществление организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для осуществления заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования по сальдо на 63 770,7 тыс. рублей по ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», из них:**

- *увеличены на 101 064,1 тыс. рублей:*

- 2 540,5 тыс. рублей на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 53 338,9 тыс. рублей на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 45 184,7 тыс. рублей на тушение лесных пожаров на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- *уменьшены на 37 293,4 тыс. рублей:*

- 4,0 тыс. рублей на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с возвратом средств иного межбюджетного трансферта в федеральный бюджет;

- 37 289,4 тыс. рублей на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с возвратом средств иного межбюджетного трансферта в федеральный бюджет;

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 157,6 тыс. рублей по ОМ «Воспроизводство лесов» на развитие школьных лесничеств и осуществление агитации лесного хозяйства на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;**

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 62,9 тыс. рублей по РП «Сохранение лесов» на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на основании п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;**

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на 2 911,1 тыс. рублей по ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов», из них:**

- увеличены на 115,0 тыс. рублей расходы на организацию и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- уменьшены на 3 026,1 тыс. рублей расходы на организацию и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 931,0 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **199,7 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на основании пунктов 7,11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **157,6 тыс. рублей** по ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий» на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» в связи с перераспределением на ОМ «Воспроизводство лесов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **18 477,4 тыс. рублей** по ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения», из них:

- *уменьшены на 21 655,5 тыс. рублей:*

- 14 000,0 тыс. рублей расходы на обустройство 1 кордона в заказнике «Польто» (Каргасокский район) и 1 кордона на границе заказников «Верхнесоровского» и «Карегодского» (Молчановский район) для перераспределения на разработку Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области на основании п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 6 655,5 тыс. рублей расходы на приобретение особо ценного движимого имущества и иных основных средств для заказников в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- 1 000,0 тыс. рублей расходы на создание егерских кордонов в государственных зоологических заказниках в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- *увеличены на 3 178,1 тыс. рублей:*

- 1 610,0 тыс. рублей на приобретение особо ценного движимого имущества и иных основных средств для заказчиков в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.04.2020 № 183а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 1 568,1 тыс. рублей на ремонт снегоходной техники и приобретение транспортных средств для заказчиков в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.09.2020 № 457а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **4 150,0 тыс. рублей** по ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий», из них:

- *уменьшены на 22 200,0 тыс. рублей* на укрепление материально-технической базы службы охотничьего надзора в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 № 163а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

- *увеличены на 18 050,0 тыс. рублей:*

- 4 050,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы службы охотничьего надзора в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21.09.2020 № 457а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 14 000,0 тыс. рублей на разработку Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области п. 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **1 087,4 тыс. рублей** по РП «Сохранение уникальных водных объектов» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **4 515,0 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 №163а, от 02.06.2020 №255а.

Недоиспользование средств за счет средств областного бюджета по ГП за 2020 год составило **7 473,2 тыс. рублей**, в том числе:

- по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 3 888,9 тыс. рублей по следующим причинам:

3 837,7 тыс. рублей - в связи с отсутствием оснований на оплату (неисполнение в срок государственных контрактов) (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов», РП «Сохранение уникальных водных объектов»);

51,2 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»);

- по Департаменту лесного хозяйства Томской области 3 583,9 тыс. рублей, из них 2 739,5 за счет средств федерального бюджета, 884,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

3 470,4 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам закупок (ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий», РП «Сохранение лесов»);

113,4 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам, налогам и сборам (обеспечивающая подпрограмма).

- Департаменту охотничьего хозяйства Томской области 0,4 тыс. рублей по причине экономии при проведении закупок (ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»).

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 47 913,1 тыс. рублей или 96,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:** кассовое исполнение составило 33 604,8 тыс. рублей или 94,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 31 189,8 тыс. рублей - финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых областным государственным бюджетным учреждением «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее - ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2020 году выполнены 4 государственные работы. Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 2 415,0 тыс. рублей - проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды:

- постановка на государственный кадастровый учет 147 зон затопления, подтопления на территории Томского области и 6 зон санитарной охраны водозаборных скважин для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области;

- разработка документации по определению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Томского области, примыкающих к р.Чулым.

Запланированные работы по разработке документации по определению границ зон затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Томского области, примыкающих к р.Томь, в 2020 году подрядчиком не выполнены. По итогам претензионной работы, в соответствии с судебным решением государственный

контракт на сумму 1 872,7 подлежит исполнению в 2021 году. В целях оплаты указанных работ в сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 872,7 тыс. рублей в соответствии со статьёй 5 Закон Томской области от 29.12.2020 №180-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

➤ **ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»:**

Кассовое исполнение составило 14 308,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых ОГБУ «Облкомприрода». В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2020 году выполнено 5 государственных работ. Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 23 982,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 14 447,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2020 году выполнены работы по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на р. Тугояковка, р. Якунина, р. Ум (Смакотинка), р. Черная, протока Бурундук (Кисловка) в границах Томской области.

➤ **ОМ «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»:** кассовое исполнение составило 9 535,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 490,1 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 4 044,9 тыс. рублей (100 % к плану).

В 2020 году начались работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум», Томская область». Завершение работ планируется в 2021 году.

Подпрограмма Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 530 874,1 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 137 308,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 99 091,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена 1 государственная работа.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 21 758,4 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 8 544 проверки по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

3) 16 458,2 тыс. рублей - на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по осуществлению организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства (по итогам 2020 года объем древесины, предназначенной для заготовки гражданами, составил 522 305,0 м³, для субъектов малого и среднего предпринимательства подобрано (отведено) участков общей площадью 3001,5 га).

➤ **ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 375 620,9 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 8 888,6 тыс. рублей – на проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов. Организованы рубки ухода за лесом на площади 884,7 га. Проведено лесоустройство на площади 180,192 тыс. га. Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 7913,5 га.

2) 141 909,7 тыс. рублей – на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров с использованием наземных, авиационных средств. Устроено противопожарных минерализованных полос протяженностью 658,3 км. Проведено профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов протяженностью 893,8 км. Проведено тушение очагов распространения лесных пожаров и мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 28 749,8 тыс. га. Организованы рубки ухода за лесом на площади 884,7 га, проложены просеки, противопожарные разрывы на площади 111,6 га.

3) 222 286,1 тыс. рублей – на обеспечение деятельности 21 лесничества Томской области и выполнение ими работ по отводу и таксации лесосек на площади, 4544,2 га и работ по лесопоталогическому обследованию на площади 56554,0 га.

4) 2 536,5 тыс. рублей – на локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов на площади 2536,6 га.

➤ **ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 14 537,3 тыс. рублей или 97,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров приобретено 108 ранцевых лесных огнегасителей (РЛО), 60 веб-камер, 300 аккумуляторных батарей CSB или эквивалент для источника бесперебойного питания (ИБП), 33 единицы снаряжения парашютиста пожарного для нужд ОГСБУ «Томская авиабаза», 11 спусковых устройств, 30 приборов-полуавтоматов парашютных ППк-Увр. Кроме того, проведена модернизация 2 серверов.

➤ **ОМ «Воспроизводство лесов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 407,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия приобретено 207,5 кг семян лесных растений. В целях развития школьных лесничеств приобретено 100 комплектов форменной одежды, литература, средства агитационной пропаганды

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства».

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 88 270,2 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

➤ **ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 32 812,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 28 290,1 тыс. рублей - на выполнение государственного задания. В рамках ВЦП ОГБУ «Облохотуправление» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 4 522,2 тыс. рублей - субсидия на иные цели, из них:

- 573,7 тыс. рублей - приобретение основных средств (видеокамеры 6 шт., навигаторы 10 шт., лодочный мотор, фото-ловушка 2 шт., бензиновый генератор);

- 3 415,4 тыс. рублей - приобретение транспортных средств для заказников (3 автомобиля (Шевроле Нива, UAZ-PATRIOT, УАЗ-390945), сани-волокуши 12 шт., прицеп, моторная лодка);

- 533,1 тыс. рублей - ремонт снегоходной техники (отремонтировано 8 ед.).

➤ **ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 20 850,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 14 000,0 тыс. рублей - разработана Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области на период 2021-2031 годы.

2) 6 850 тыс. рублей - приобретены 6 автомобилей для укрепления материальной базы охотничьих инспекторов для осуществления переданных полномочий РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (1 автомобиль «Вепрь», 5 автомобилей УАЗ).

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 101,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ проведены учетные работы по определению численности млекопитающих (мелкие мышевидные грызуны), птиц (воробьиные),

пресмыкающихся и земноводных. Проведена работа по учёту численности бурых медведей, волков и бобров.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 34 506,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведено 1798 оперативно-рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 7491 физическое лицо, 4825 единиц автотранспорта, 1999 охот-избушек (охотничьих станков). В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 164 нарушения природоохранного законодательства.

В период сезонов охоты в общедоступные охотничьи угодья гражданам выдано 9208 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Проектная часть государственной программы

➤ **РП «Сохранение уникальных водных объектов»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 709,8 тыс. рублей или 46,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках регионального проекта разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на восстановление и экологическую реабилитацию озерного комплекса в пос. Самусь ЗАТО Северск, произведена оплата первой части работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области (завершение работ и государственная экспертиза запланированы на 2021 год).

В рамках регионального проекта также были запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию водохранилища на р. Ум в с. Кандинское Томского района Томской области на сумму 1 965,0 тыс. рублей. Указанные работы в 2020 году не были оплачены, т.к. нарушены сроки прохождения государственной экспертизы.

В целях оплаты выполненных в 2020 году работ бюджетные ассигнования в объёме 1 965,0 тыс. рублей предусмотрены в сводной бюджетной росписи областного бюджета в 2021 году в соответствии со статьёй 5 Закон Томской области от 29.12.2020 №180-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

➤ **Региональный проект «Сохранение лесов»:** кассовое исполнение составило 73 058,4 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной бюджетной росписи, в том числе, 71 544,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 513,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров приобретено 55 единиц техники; для реализации мероприятий по лесовосстановлению закуплено 25 единиц техники.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие транспортной системы в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной рописи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной рописи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		7 602 455,9	8 609 984,7	8 316 233,8	109,4	96,6	293 750,9
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		1 510 000,0	2 528 896,6	2 527 897,1	167,4	99,9	999,5
за счет средств областного бюджета		6 092 455,9	6 062 420,0	5 769 668,6	94,7	95,2	292 751,4
за счет бюджета Кемеровской области		0,0	18 668,1	18 668,1	0,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»		387 908,0	362 019,6	361 665,9	93,2	99,9	353,7
ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	375 908,0	345 519,6	345 187,9	91,8	99,9	331,7
ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»		12 000,0	16 500,0	16 478,0	137,3	99,9	22,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»		3 946 476,7	4 634 492,4	4 364 835,2	110,6	94,2	269 657,2
ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	126 123,7	126 123,2	105 519,5	83,7	83,7	20 603,7
ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»		58 267,8	58 267,8	58 267,8	100,0	100,0	0,0
ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», всего		1057 227,3	1 737 101,6	1 549 707,6	146,6	89,2	187 394,0
в том числе:	Администрация Томской области	0,0	4 253,7	3 805,0	0,0	89,5	448,6
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	1 057 227,3	1 732 847,9	1 545 902,6	146,2	89,2	186 945,4
ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	416 200,0	416 200,0	415 548,0	99,8	99,8	652,0
ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего		2 288 657,9	2 296 799,8	2 235 792,3	97,7	97,3	61 007,5

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»							
Обеспечивающая подпрограмма		25 427,9	25 227,9	24 899,1	97,9	98,7	328,8
Проектная часть государственной программы, всего		3 242 643,3	3 588 244,8	3 564 833,6	109,9	99,3	23 411,2
Региональный проект «Дорожная сеть»	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	3 220 263,3	3 566 065,9	3 561 532,1	110,6	99,9	4 533,8
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Администрация Томской области	19 000,0	18 798,9	0,0	0,0	0,0	18 798,9
Региональный проект «Безопасность дорожного движения», всего		3 380,0	3 380,0	3 301,5	97,7	97,7	78,5
в том числе:	Департамент защиты населения и территории Томской области	3 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент общего образования Томской области	0,0	367,5	362,6	0,0	98,7	4,9
	Департамент профессионального образования Томской области	0,0	2 931,5	2 857,9	0,0	97,5	73,6
	Департамент здравоохранения Томской области	0,0	81,0	81,0	0,0	100,0	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164- ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	7 580 075,9	8 583 552,2	8 309 127,3	109,6	96,8	274 424,9
Администрация Томской области	19 000,0	23 052,5	3 805,0	20,0	16,5	19 247,5
Департамент защиты населения и территории Томской области	3 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент здравоохранения	0,0	367,5	362,6	0,0	98,7	4,9

Томской области						
Департамент общего образования Томской области	0,0	2 931,5	2 857,9	0,0	97,5	73,6
Департамент профессионального образования Томской области	0,0	81,0	81,0	0,0	100,0	0,0
Всего по ГП	7 602 455,9	8 609 984,7	8 316 233,8	109,4	96,6	293 750,9

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **1 007 528,8 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **30 388,4 тыс. рублей** по ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети», из них:

уменьшены на 42 213,4 тыс. рублей по расходам на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах в связи с экономией по причине приостановки части авиарейсов:

- 15 075,0 тыс. рублей на основании пункта 11 ч.2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 11 805,0 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а;

- 5 000,0 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 298а;

- 1 250,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 № 418а;

- 9 083,4 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 08.10.2020 № 495а;

увеличены на 11 825,0 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» из них:

- 3 825,0 тыс. рублей для приобретения телевизоров для обеспечения безопасности пассажиров;

- 8 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **4 500,0 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» для предоставления местным бюджетам субсидий на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи, из них:

- 3 250,0 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 1 250,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 № 418а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **0,5 тыс. рублей** по ведомственной целевой программе «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в связи с экономией по выполнению научно-исследовательских работ в сфере дорожного хозяйства на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **679 874,3 тыс. рублей** по ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», из них:

увеличены на 687 508,0 тыс. рублей, из них:

- 678 896,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на основании пунктов 7 и 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 8 611,4 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 7 633,7 тыс. рублей в связи с экономией по проектированию и строительству объектов дорожного хозяйства, из них:

- 3 887,4 тыс. рублей на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 275,2 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.12.2020 № 578а;

- 3 471,1 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.11.2020 № 552а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **8 141,9 тыс. рублей** по ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» для выполнения дорожных работ на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **200,0 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **345 802,6 тыс. рублей** по региональному проекту «Дорожная сеть», из них:

увеличены на 367 908,4 тыс. рублей:

- 340 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 27 908,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в целях достижения результатов и показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

уменьшены на 22 105,8 тыс. рублей в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **201,1 тыс. рублей** по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.12.2020 № 578а.

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 293 750,9 тыс. рублей, из них:

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в сумме 274 424,9 тыс. рублей, в том числе 273 425,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 999,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, по следующим причинам:

50 311,3 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»);

179 189,3 тыс. рублей - нарушение подрядчиками сроков исполнения государственных контрактов (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»). Оплата работ, выполненных в рамках контрактов, будет осуществляться в 2021 году;

4 533,8 тыс. рублей - экономия средств в связи оптимизацией выполнения дорожных работ (региональный проект «Дорожная сеть»);

331,7 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером оплаты расходов по перевозкам воздушным и водным транспортом (ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»);

39 730,0 тыс. рублей - ограничение кассовых выплат на основании распоряжения Губернатора Томской области от 10.04.2020 № 96-р-в (ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

328,8 тыс. рублей – экономия командировочных и коммунальных расходов (обеспечивающая подпрограмма);

- Администрацией Томской области в сумме 19 247,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

18 798,9 тыс. рублей - в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по приобретению и установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»);

448,6 тыс. рублей экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»);

- Департаментом общего образования Томской области в сумме 73,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией расходов по приобретению печатной продукции и светоотражающих приспособлений для общеобразовательных организаций Томской области (РП «Безопасность дорожного движения»);

- Департаментом здравоохранения Томской области в сумме 4,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по обучению правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (РП «Безопасность дорожного движения»).

Подпрограмма «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 361 665,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»:** кассовое исполнение составило 345 187,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 7 642,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» на организацию транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

2) 12 000,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

3) 7 490,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Парабельский район» на организацию транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

4) 4 900,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Город Кедровый» на обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке «Кедровый». Исполнение в местном бюджете составило 87,0 %, неиспользованные ассигнования в сумме 638,6 тыс. рублей возвращены в областного бюджет без подтверждения потребности;

5) 3 825,0 тыс. рублей на приобретение тепловизоров для обеспечения безопасности пассажиров;

6) 20 728,5 тыс. рублей - на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск» (компенсация стоимости билета для отдельных категорий граждан в размере 3 300 рублей);

7) 38 602,4 тыс. рублей на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах, что позволило обеспечить авиасообщение по следующим направлениям: Томск-Абакан-Томск, Томск-Барнаул-Томск, Томск-Каргасок-Новый Васюган - Каргасок-Томск; Томск-Кедровый -Томск;

8) 38 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок;

9) 212 000,0 тыс. рублей - на приобретение 83 автобусов для осуществления межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок путем вноса в уставный капитал ООО «Томская областная пассажирская компания».

➤ **ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»:** кассовое исполнение составило 16 478,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии бюджетам пяти муниципальных образований на обеспечение жителей отдалённых населенных пунктов Томской области услугами связи (Зырянский, Колпашевский, Каргасокский, Томский, Чаинский районы). В Зырянском, Колпашевском и Чаинском районах субсидия использована в размере 100,0 %. В Томском районе субсидия использована в размере 93,5% в связи с экономией по результатам конкурсных процедур, остаток субсидии в сумме 80,9 тыс. рублей возвращен в областной бюджет без подтверждения потребности. В Каргасокском районе субсидия использована в размере 61,5 % в связи с несвоевременной поставкой оборудования и его монтажом по причине отсутствия транспортной доступности до п. Киевский до середины декабря 2020 года. Остаток субсидии в сумме 2 600,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. Потребность в использовании остатка субсидии в 2021 году не подтверждена.

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 4 364 835,2 тыс. рублей или 94,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», основных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области», «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», учтенных в составе подпрограммы, произведена в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области.

Кроме того, в составе дорожного фонда учтены расходы, произведенные в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме

3 561 532,1 тыс. рублей, а также расходы в рамках ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области» в сумме 70 232,2 тыс. рублей.

Общий объем расходов дорожного фонда Томской области за 2020 год составил 7 938 331,7 тыс. рублей или 96,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 391 766,5 тыс. рублей (94,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 2 527 897,1 тыс. рублей (99,9 % к плану), за счет средств бюджета Кемеровской области – 18 668,1 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»:** кассовое исполнение составило 105 519,5 тыс. рублей или 83,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 101 480,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей, проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда от автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов);

2) 4 039,5 тыс. рублей – на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии ремонта автомобильных дорог Томской области, мониторинг прочности и устойчивости дорожных одежд с основаниями из укатываемого бетона и регенерированного композита асфальтогранулобетона».

➤ **ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:** кассовое исполнение составило 1 549 707,6 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 352 142,9 тыс. рублей (65,3 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 178 896,6 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет бюджета Кемеровской области – 18 668,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 532 373,1 тыс. рублей - на строительство транспортной развязки с ж/д Тайга- Томск на 76 км за счет средств федерального бюджета;

2) 646 523,5 тыс. рублей на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области за счет средств федерального бюджета;

3) 180 350,0 тыс. рублей - на предоставление межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой;

4) 22 864,2 тыс. рублей – на строительство линий электроосвещения на двух участках автомобильной дороги Томск-Самусь в Томском районе (км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и км 12+250 – км);

5) 90 230,3 тыс. рублей - на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области;

6) 6 772,8 тыс. рублей – на строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на

участках км 13+100 - км 13+800 (остановка Водозабор - п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала);

7) 66 671,7 тыс. рублей на подготовку ПСД на строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях, в том числе за счет бюджета Кемеровской области 18 668,1 тыс. рублей;

8) 3 805,0 тыс. рублей на подготовку ПСД и строительство опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе Томской области;

9) 117,0 тыс. рублей на публичный технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта, а также работы по определению рыночной стоимости и права собственности земельных участков в связи с их изъятием для государственных нужд на период реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области.

➤ **ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 415 548,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидий бюджетам 18 муниципальных образований:

- 397 548,0 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах муниципальных районов;

- 18 000,0 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах городских округов.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 405 844,4 тыс. рублей (97,7%). Неиспользованные ассигнования в сумме 9 703,6 тыс. рублей возвращены в областной бюджет. Подтверждена потребность в использовании в 2021 году остатка в сумме 7 912,3 тыс. рублей.

ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 235 792,3 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 953 930,6 тыс. рублей - на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них. Указанные средства использованы на содержание 4 122,3 км региональных автомобильных дорог и 197 мостов общей протяженностью 12 471 погонных метров. В зимний период 2020 года на региональных автодорогах было установлено и содержались 31 ледовая переправа и 9 зимников.

За счет средств, направленных на содержание региональных автомобильных дорог, проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, в том числе:

1 629 721,0 тыс. рублей - на проведение ямочного ремонта, на очистку от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистку покрытия от пыли, мусора и грязи, скашивание травы на откосах, планировку откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, очистку отверстий труб от наносов, укрепление русел

труб, замену поврежденных дорожных знаков и покраску стоек дорожных знаков, замену и установку сигнальных столбиков, выправку и окраску металлического барьерного ограждения, уборку автобусных остановок, ремонт и окраску автопавильонов и скамеек, содержание съездов и прочие работы;

182 201,6 тыс. рублей – на оплату налога на имущество;

105 411,6 тыс. рублей – на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

6 757,2 тыс. рублей на паспортизацию автодорог и мостов, инвентаризацию, кадастровые работы, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

6 593,7 тыс. рублей – на оплату потребленной электроэнергии для освещения участков региональных автомобильных дорог;

4 925,0 тыс. рублей – на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешательства;

4 481,7 тыс. рублей – на обследование, диагностику автодорог, изготовление проектов организации дорожного движения, оценку качества разметки;

3 193,6 тыс. рублей – на формирование банка данных о фактическом состоянии автодорог и искусственных сооружений на них;

2 635,9 тыс. рублей на оплату услуг по техническому обслуживанию и содержанию автоматической системы весогабаритного контроля на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашевов в Шегарском районе Томской области;

1 829,2 тыс. рублей – на установку габаритных ворот на Объездной дороге г.Томска в Томском районе;

1 643,3 тыс. рублей – на уплату арендных платежей за землю;

4 536,8 тыс. рублей – на содержание линий электроосвещения и прочие расходы по содержанию дорог;

2) 232 136,6 тыс. рублей – на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них.

За счет средств, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отремонтировано 27,5 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 2 моста, протяженностью 54 п.м., из них:

96 639,5 тыс. рублей – участок автомобильной дороги Богашево-Лучаново-стеклозавод в Томском районе, протяженностью 6,826 км;

44 051,7 тыс. рублей – участки автомобильной дороги Парабель-Новиково-Кедровый, протяженностью 13,65 км с ремонтом моста через р. Корза в Парабельском районе;

19 582,5 тыс. рублей – участок автомобильной дороги Кедровый - Гарь – Кенга, протяженностью 7 км в Бакчарском районе Томской области;

8 979,8 тыс. рублей – мост через р. Кайтес-пруд на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево в Шегарском районе Томской области;

941,9 тыс. рублей – мост через р. Китат на автомобильной дороге Томск-Мариинск в Томском районе Томской области;

Кроме того, в рамках ремонта объектов дорожного хозяйства были выполнены следующие работы:

9 320,9 тыс. рублей – восстановлены остановочные площадки и автопавильоны в количестве 13 шт.;

52 620,3 тыс. рублей - разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза проектов по ремонту дорог и сооружений на них.

3) 49 725,1 тыс. рублей - на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них.

За счет средств, направленных на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены работы по капитальному ремонту мостового перехода через р.Суйга на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области в сумме 49 653,1 тыс. рублей, а также проведена проверка правильности применения расценок в сметной документации на проектные работы в сумме 72,0 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 58 267,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования в полном объеме направлены на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в муниципальном образовании «Город Томск».

Проектная часть государственной программы

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 3 564 833,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 215 833,1 тыс. рублей (99,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета - 1 349 000,5 тыс. рублей (99,9% к плану).

В рамках проектной части государственной программы учтены региональные проекты, реализуемые в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

➤ **Региональный проект «Дорожная сеть»:** кассовое исполнение составило 3 561 532,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 212 531,6 тыс. рублей (99,8% к плану), за счет средств федерального бюджета - 1 349 000,5 тыс. рублей (99,9% к плану).

Основные направления расходов в рамках регионального проекта:

1) 1 045 784,3 тыс. рублей - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках Томской агломерации, в том числе - 548 686,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 497 097,9 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог:

- Черная Речка - Кисловка в сумме 57 032,1 тыс. рублей;
- Томск - Аэропорт в сумме 158 802,7 тыс. рублей;
- Томск - Мариинск в сумме 171 657,6 тыс. рублей;
- Подъезд к с.Дзержинское в сумме 34 114,2 тыс. рублей;
- Томск - Мирный - Межениновка в сумме 434 951,0 тыс. рублей;
- Томск - Каргала - Колпашево в сумме 27 760,6 тыс. рублей;
- Томск - Аникино - Ярское с подъездами к д/о «Синий Утес» и базе ТГАСУ в сумме 161 466,1 тыс. рублей.

2) 1 699 158,3 тыс. рублей - ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения вне рамок Томской агломерации, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 541 723,1 тыс. рублей, за счет средств федерального

бюджета – 157 435,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог:

- Томск - Каргала – Колпашево в сумме 1 072 392,6 тыс. рублей;
- Каргала - Бакчар в Шегарском районе в сумме 328 302,2 тыс. рублей;
- Первомайское - Белый Яр в Первомайском районе в сумме 56 547,0 тыс. рублей;
- Могильный Мыс - Парабель - Каргасок в Парабельском и Каргасокском районах в сумме 161 331,5 тыс. рублей;
- Больше-Дорохово-Тегульдет в Зырянском районе в сумме 60 996,7 тыс. рублей;
- Бакчар-Подгорное-Коломино в Бакчарском районе в сумме 19 588,3 тыс. рублей.

3) 493 723 ,0 тыс. рублей - предоставлены межбюджетные трансферты на ремонт дорог местного значения в рамках Томской агломерации бюджетам муниципальных образований, из них:

383 723,0 тыс. рублей г.Томску, в том числе за счет средств федерального бюджета 300 000,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета 83 723,0 тыс. рублей;

110 000,0 тыс. рублей г.Северску, в том числе за счет средств федерального бюджета 80 000,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета 30 000,0 тыс. рублей.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%. За счет указанных ассигнований отремонтировано 17,8 км автодорог местного значения.

4) 322 866,5 тыс. рублей - строительство подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками, в том числе за счет средств федерального бюджета 314 467,4 тыс. рублей, за счет областного бюджета 8 399,1 тыс. рублей.

➤ **Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:** кассовое исполнение не производилось в связи с нарушением подрядчиком сроков приобретения и установки дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оплата выполненных работ в сумме 18 798,9 тыс. рублей будет произведена в 2021 году.

➤ **Региональный проект «Безопасность дорожного движения»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 301,5 тыс. рублей или 97,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках регионального проекта:

1 050,0 тыс. рублей - оснащение образовательных организаций комплектами учебно-игрового оборудования;

590,0 тыс. рублей - проведение городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо»;

420,0 тыс. рублей - проведение областного слета юных инспекторов движения;

362,6 тыс. рублей - обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

301,4 тыс. рублей - изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций;

250,0 тыс. рублей - организационно-методическое сопровождение образовательной программы профильной смены юных инспекторов движения;

160,0 тыс. рублей - проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения и обучающихся в образовательных организациях;

86,5 тыс. рублей - издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.);

55,0 тыс. рублей - проведение ежегодных месячников по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;

20,0 тыс. рублей - проведение на базе профессиональных образовательных организаций профильных смен «Дети и дорога» в рамках летней оздоровительной кампании для обучающихся образовательных организаций в г. Томске, г. Асино, Каргасокском, Колпашевском и Молчановском районах;

6,0 тыс. рублей - проведение обучающих семинаров по безопасности дорожного движения, психологических тренингов и ролевых игр с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций, педагогами образовательных.

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвер- жденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		550 135,4	699 552,9	692 206,1	125,8	98,9	7 346,8
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		0,0	98 944,7	98 944,7	0,0	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		550 135,4	600 608,2	593 261,4	107,8	98,8	7 346,8
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»		122 636,0	209 369,7	208 589,6	170,1	99,6	780,1
ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	59 864,8	165 093,3	164 313,2	274,5	99,5	780,1
ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	62 771,2	44 276,4	44 276,4	70,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»		273 529,6	331 630,3	325 546,5	119,0	98,2	6 083,8
ОМ «Обеспечение бесперебойности	Администрация Томской области	5 000,0	8 221,4	8 221,4	164,4	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвер- жденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»							
ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», всего		95 000,0	155 994,3	155 994,3	164,2	100,0	0,0
в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	70 000,0	148 619,3	148 619,3	212,3	100,0	0,0
	Департамент социальной защиты населения Томской области	25 000,0	7 375,0	7 375,0	29,5	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»	Департамент архитектуры и строительства Томской области	173 529,6	167 414,6	161 330,8	93,0	96,4	6 083,8
Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области»		17 096,0	7 096,0	6 996,0	40,9	98,6	100,0
ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка», всего		16 096,0	6 096,0	6 096,0	37,9	100,0	0,0
в том числе:	Администрация Томской области	6 096,0	6 096,0	6 096,0	100,0	100,0	0,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ «Анализ функционирования электроэнергетики	Администрация Томской области	1 000,0	1 000,0	900,0	90,0	90,0	100,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвер- жденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоис- пользования бюджетных ассигно- ваний
1	2	3	4	5	6	7	8
и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»							
Региональный проект «Чистая вода»	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	95 537,0	110 360,1	110 360,1	115,5	100,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	41 336,8	41 096,8	40 713,9	98,5	99,1	382,9

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	339 509,8	509 445,9	508 282,9	149,7	99,8	1 163,0
Администрация Томской области	12 096,0	15 317,4	15 217,4	125,8	99,3	100,0
Департамент архитектуры и строительства Томской области	173 529,6	167 414,6	161 330,8	93,0	96,4	6 083,8
Департамент социальной защиты населения Томской области	25 000,0	7 375,0	7 375,0	29,5	100,0	0,0
Всего по ГП	550 135,4	699 552,9	692 206,1	125,8	98,9	7 346,8

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **149 417,5 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по салдо на **105 228,5 тыс. рублей** по ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», из них:

уменьшены на **3 964,8 тыс. рублей** по расходам на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (1 752,0 тыс. рублей - в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 № 418а; 2 212,8 тыс. рублей - на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»);

увеличены на 109 193,3 тыс. рублей - по расходам на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона, в том числе:

- 72 049,3 тыс. рублей – в связи с дополнительной потребностью, связанной с проведением капитального ремонта аварийных коммунальных объектов Томской области и капитального ремонта трех котлов в р.п. Белый Яр в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а;

- 34 931,2 тыс. рублей – в связи с необходимостью проведения капитального ремонта котельной «Центральной» в с.Парабель Парабельского района Томской области на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 212,8 тыс. рублей - в связи с дополнительной потребностью, связанной с проведением капитального ремонта аварийных коммунальных объектов Томской области на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **60 994,3 тыс. рублей** по ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», из них:

уменьшены на 93 503,4 тыс. рублей:

- 20 000,0 тыс. рублей - по объекту «Строительство газовой котельной с. Томское Томского района Томской области» с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.04.2020 №172а;

- 17 625,0 тыс. рублей - по объекту «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п.Победа Шегарского района» в связи с экономией по результатам конкурсных процедур для финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 02.06.2020 № 255а (15 226,9 тыс. рублей) и от 18.12.2020 № 590а (2 398,1 тыс. рублей);

- 50 000,0 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации по объекту «Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области» с целью финансирования мероприятий,

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а (20 000,0 тыс. рублей), от 20.04.2020 №172а (30 000,0 тыс. рублей);

- 5 878,4 тыс. рублей - по расходам на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения в связи с экономией за счет снижения потребности на возмещение процентов по кредитам, привлекаемым концессионером на строительство котельных в г. Асино в рамках реализуемого концессионного соглашения, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 18.12.2020 №590а.

увеличены на 154 497,7 тыс. рублей:

- 64 497,7 тыс. рублей - по расходам на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а;

- 90 000,0 тыс. рублей - по расходам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании п.7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 14 823,1 тыс. рублей по РП «Чистая вода», из них:**

- 8 944,7 тыс. рублей - по расходам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в связи с предоставлением средств федерального бюджета на строительство объекта «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области» на основании п.7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 5 878,4 тыс. рублей - по расходам на предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий на основании постановления Администрации Томской области от 18.12.2020 №590а.

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования на 3 221,4 тыс. рублей по ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17.07.2020 №342а.**

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования по сальдо на 18 494,8 тыс. рублей по ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области», из них:**

уменьшены на 44 488,2 тыс. рублей:

- 34 931,2 тыс. рублей - по расходам на реконструкцию Центральной котельной по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 21а в связи с принятием решения о проведении капитального ремонта по данному объекту с соответствующим изменением вида расходов на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 3 102,0 тыс. рублей - по строительству блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 18.12.2020 № 590а;

- 6 455,0 тыс. рублей - по расходам на разработку проектной документации на строительство очистных сооружений Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.04.2020 №163а;

увеличены на 25 993,4 тыс. рублей по расходам на реконструкцию водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул.Юбилейная в с.Подгорное Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия в связи с необходимостью оплаты работ по реконструкции объекта в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.11.2020 № 552а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **6 115,0 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области», из них:

- 5 155,0 тыс. рублей - по объекту «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г.Асино Томской области» с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2020 №298а;

- 960,0 тыс. рублей - по объекту Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.10.2020 №495а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **10 000,0 тыс. рублей** в рамках ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» по расходам на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» на реализацию мероприятия по разработке концепции развития жилищно-коммунального хозяйства с целью финансирования мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.04.2020 №172а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **240,0 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 №255а.

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 7 346,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

- по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области в сумме 1 163,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

780,1 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»);

382,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, по командировочным расходам и налогам (Обеспечивающая подпрограмма);

- по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 6 083,8 тыс. рублей по следующим причинам:

- 854,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»);

- 5 229,6 тыс. рублей в связи с отсутствием фактической потребности (ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»);

- Администрации Томской области в сумме 100,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»).

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 208 589,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 164 313,2 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 5 900,0 тыс. рублей – на приобретение двух передвижных резервных дизельгенераторов;

2) 158 413,2 тыс. рублей – на проведение капитальных ремонтов 90 объектов коммунальной инфраструктуры в 19-ти муниципальных образованиях Томской области в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона. Исполнение в муниципальных образованиях составило 96,1%. Неиспользованные ассигнования в сумме 6 099,7 тыс. рублей возвращены в областной бюджет муниципальными образованиями «Парабельский район», «Молчановский район» и «Александровский район». Подтверждена потребность Парабельского района в использовании в 2021 году остатка в сумме 5 981,5 тыс. рублей.

➤ **ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 44 276,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 25 993,4 тыс. рублей на предоставление субсидия МО «Чаинский район» на финансирование объекта «Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул.Юбилейная в с.Подгорное Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

2) 18 283,0 тыс. рублей на предоставление субсидии МО «Каргасокский район» на софинансирование двухлетнего муниципального контракта по объекту «Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области» с окончанием строительства в 2021 году. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 325 546,5 тыс. рублей или 98,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 221,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2020 году организации ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз» предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов за 2019 год в связи с реализацией сжиженного газа населению Томской области по регулируемым ценам. Данная мера поддержки позволила обеспечить доставку сжиженного углеводородного газа в баллонах для бытовых нужд населения в 205 населенных пунктов Томской области (план 199).

➤ **ОМ «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»:** кассовое исполнение составило 155 994,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 65 994,3 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 90 000,0 тыс. рублей (100 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 7 375,0 тыс. рублей – начало строительства газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района». Субсидия предоставлена автономному учреждению. Кассовый расход составил 5 797,3 тыс. рублей. По итогам 2020 года I этап работ выполнен не в полном объеме по причине выявленных в ходе работ противоречий в технической документации (не подготовлена система наружного газоснабжения и система электроснабжения). Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. Техническая готовность на конец 2020 года составила: по I этапу работ – 78,6 %, по объекту в целом – 12 %. В целях обеспечения оплаты заключенного договора потребность в остатках средств областного бюджета в сумме 1 577,7 тыс. рублей подтверждена в установленном порядке Департаментом социальной защиты населения Томской области, осуществляющем функции и полномочия учредителя в отношении учреждения.

- 148 619,3 тыс. рублей (58 619,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 90 000,0 тыс. рублей - за счет средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ) - предоставлена субсидия МО «Асиновский район» в целях строительства (реконструкции) 17-ти газовых котельных города Асино (в том числе разработка проектной документации) в рамках заключенного концессионного соглашения сроком на 12 лет (до 2032 года), сторонами которого являются: Асиновское городское поселение, ООО «ТеплоИнвест» и Администрация Томской области в лице Губернатора Томской области. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

➤ **ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 161 330,8 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 74 845,0 тыс. рублей – предоставлена субсидия МО «Асиновский район» на объект «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области». Исполнение в муниципальном образовании составило 59,6 %. Неисполнение связано с необходимостью проведения ряда дополнительных работ (требования ООО «РЖД» к выполнению работ в местах перехода газопровода через ж/д пути). Для выполнения указанных работ были проведены процедуры подготовки ПСД, заключены контракты и выполнены работы по ним (сентябрь-ноябрь), что позволило продолжить основные строительные работы по объекту. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2021 году в объеме 30 274,8 тыс. рублей;

- 19 151,2 тыс. рублей - предоставлена субсидия МО «Город Томск» на объект «Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 1 этап». Исполнение в муниципальном образовании составило 72,8%. Неисполнение связано с необходимостью проведения ряда дополнительных работ, осуществлена корректировка ПСД, при этом строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, осуществлена процедура пуска газа населению. Незавершенные работы не влияют на ввод объекта в эксплуатацию. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2021 году в объеме 5 199,8 тыс. рублей;

- 10 000,0 тыс. рублей - предоставлена субсидия МО «Колпашевский район» на объект «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района

Томской области. 8 очередь. 1 этап». Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %;

- 57 334,6 тыс. рублей - предоставлена субсидия Томскому району на объекты «Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области» и «Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 6 996,0 тыс. рублей или 98,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 6 096,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансирование мероприятий ВЦП осуществлялось в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности».

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 876,0 тыс. рублей – на приведение договорных отношений государственных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ: проведены работы по анализу и корректировке договоров на теплоснабжение 37 государственных учреждений (план 35).

2) 4 220,0 тыс. рублей - на подготовку инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: подготовлены технико-экономические обоснования модернизации систем теплоснабжения с. Первомайское Первомайского района с переводом источников теплоснабжения на природный газ и Колпашевского городского поселения Колпашевского района.

➤ **ОМ «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 900 тыс. рублей или 90 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ разработана и утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2021-2025 годов.

Проектная часть государственной программы

РП «Чистая вода»: кассовое исполнение за 2020 год составило 110 360,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 101 415,4 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 8 944,7 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 58 981,7 тыс. рублей (50 037,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 8 944,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета) – на предоставление субсидии МО «Асиновский район» в целях софинансирования объекта «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области» в соответствии с заключенным двухлетним муниципальным контрактом. Степень готовности объекта - 76,4%. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

2) 51 378,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии НКО «Фонд содействия развитию территорий» на обеспечение реализации мероприятий по установке 8 водоочистных комплексов в 7 населенных пунктах Томской области с целью улучшения качества воды дополнительно 4,9 тыс. жителей.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Развитие информационного общества в Томской области»**

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 493 907,8 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		479 292,1	498 700,1	493 907,8	103,0	99,0	4 792,3
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		6 800,4	6 800,4	6 800,4	100,0	100,0	0,0
за счет средств областного бюджета		472 491,7	491 899,7	487 107,4	103,0	99,0	4 792,3
Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»							
ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	Администрация Томской области	129 480,0	141 480,0	137 968,9	106,6	97,5	3 511,1
ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	Администрация Томской области	269 612,3	281 939,3	281 241,8	104,3	99,8	697,5

ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»	Администрация Томской области	37 504,1	35 104,1	35 003,9	93,3	99,7	100,2
Проектная часть государственной программы		42 695,7	40 176,7	39 693,2	93,0	98,8	483,5
РП «Информационная безопасность»	Администрация Томской области	3 300,0	3 300,0	3 299,1	99,97	99,97	0,9
РП «Цифровое государственное управление»	Администрация Томской области	39 395,7	36 876,7	36 394,1	92,4	98,7	482,6

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

<i>тыс. рублей</i>						
Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	479 292,1	498 700,1	493 907,8	103,0	99,0	4 792,3
Всего по ГП	479 292,1	498 700,1	493 907,8	103,0	99,0	4 792,3

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 19 408,0 тыс. рублей, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **12 000,0 тыс. рублей** по ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 №255а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **12 327,0 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров», из них:

- 1 115,0 тыс. рублей на организацию профилактических мероприятий против распространения новой коронавирусной инфекции в подразделениях областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ») на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

- 2 196,0 тыс. рублей на приобретение отечественного программного обеспечения и на модернизацию системы видеонаблюдения ОГКУ «ТО МФЦ» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

-1 042,0 тыс. рублей на обеспечение функционирования горячей линии Регионального центра телефонного обслуживания ОГКУ «ТО МФЦ» в связи с

пандемией COVID-19 в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 299а;

-3 316,0 тыс. рублей на расходы ОГКУ «ТО МФЦ» за счет доходов от платных услуг, оказываемых учреждением, на основании статьи 12 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

-3 050,0 тыс. рублей на создание единого почтового сервиса исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций и учреждений в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 400,0 тыс. рублей** по ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», из них:

уменьшены на 3 000,0 тыс. рублей на обучение пользованию технологиями оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме в связи с запретом на проведение мероприятий с очным присутствием граждан из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции;

увеличены на 600,0 тыс. рублей на организацию дистанционной работы в режиме видеосвязи и мобильных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти Томской области.

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **2 519,0 тыс. рублей** по РП «Цифровое государственное управление» на оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее- портал Госуслуг) в связи расторжением договора на перевод новых массовых социально-значимых услуг органов власти Томской области в электронный вид из-за отсутствия технических требований от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 4 792,3 тыс. рублей, в том числе по Администрации Томской области 4 792,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

- ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» 3 511,1 тыс. рублей связано с расторжением контрактов в связи с меньшим количеством фактически изданных нормативно-правовых актов из-за отмены ряда запланированных мероприятий (в т.ч. мероприятий, посвященных Дню Победы), требующих освещения в СМИ из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе, а также экономией по результатам проведенных торгов;

- ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе

многофункциональных центров» 697,5 тыс. рублей в связи с отменой командировок и проезда сотрудников, проживающих в районах, приравненных к Крайнему северу, к месту отдыха в условиях распространения COVID-19, экономии по страховым взносам, по оплате налогов и пошлин, оплате коммунальных ресурсов, экономией средств в результате проведенных торгов.

- ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», РП «Информационная безопасность», РП «Цифровое государственное управление» 583,7 тыс. рублей за счет экономии средств в результате проведенных торгов.

Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 454 214,6 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 137 968,9 тыс. рублей или 97,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 590,0 тыс. рублей – на организацию и проведение социологического исследования по выявлению оценки деятельности органов федеральной и региональной исполнительной власти населением Томской области, оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области; на подготовку и предоставление специализированных обзоров и мониторингов средств массовой информации;

2) 659,6 тыс. рублей – на подготовку издательского и презентационного проекта Томской области, Администрации Томской области: изготовление издательской продукции и приобретение видеофильма, посвященных 100-летию Лигачева Е.К.;

3) 124 723,0 тыс. рублей – на проведение 18 информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе (о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции и принимаемых федеральной и региональной властью мерах по предупреждению и профилактике COVID-19; поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии; информационная кампания по голосованию по поправкам в Конституцию РФ; информационное сопровождение и освещение в СМИ мероприятий Года памяти и славы, подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; информационное сопровождение мероприятий Года рабочих профессий; медиакампании по профилактике бытовых и лесных пожаров, профилактике мошеннических преступлений, общественных правонарушений, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и другие). Организовано официальное опубликование документов в регулярных выпусках (два раза в месяц)

сборников официального периодического издания «Собрание законодательства Томской области»;

4) 4 996,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии ООО «Томское время» на возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса.

➤ **ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 281 241,8 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 17 018,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение технической защиты информационных и телекоммуникационных систем инфраструктуры электронного правительства Томской области; информационно-аналитическое, технологическое, научно-методическое и методологическое обеспечение исполнительных органов государственной власти Томской области; техническую поддержку, администрирование сети исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений и органов местного самоуправления; создание и размещение информационных ресурсов в системах общего пользования, в том числе в сети «Интернет»; ведение реестров общесистемных информационно-лингвистических средств, обеспечивающих информационную и технологическую совместимость информационных систем.

В 2020 году проведен третий (заключительный) этап реализации проекта модернизации центрального узла корпоративной сети передачи данных исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления. В рамках модернизации и в целях исполнения проекта импортозамещения реализован новый модуль центра обработки данных, локальная вычислительная сеть Администрации Томской области полностью (100%) переведена на использование отечественного телекоммуникационного оборудования.

В рамках осуществления мероприятий ВЦП ОГБУ «ОЦАИР ТО» выполнены 3 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием. Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 1 299,8 тыс. рублей – на создание единого почтового сервиса исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций и учреждений. В рамках реализации мероприятия приобретено 2 сервера, антивирусное программное обеспечение для фильтрации и защиты от вирусов и СПАМа;

3) 262 924,0 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. В 2020 году создано подразделение ОГКУ «ТО МФЦ» в с. Зырянское, всего на территории Томской области действует 19 подразделений. На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 565 государственных и муниципальных услуг. В 2020 году в ОГКУ «ТО МФЦ» поступило 958,6 тыс. обращений об оказании государственных и муниципальных услуг.

➤ **ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 35 003,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 840,0 тыс. рублей – на поставку комплектов учебно-методических материалов «Цифровой гражданин» для повышения компьютерной и цифровой грамотности населения Томской области, обновление видео- и аудиокурсов (для граждан с ограниченными возможностями по зрению) по повышению цифровой грамотности граждан Томской области и развитию навыков получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которые для удобства граждан размещены в открытом доступе на официальном интернет-портале Администрации Томской области;

2) 4 222,5 тыс. рублей – на реализацию комплексной системы «Открытое правительство» и систем информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Томской области (технологическое сопровождение и развитие Территориальной информационной системы Томской области, а также информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области»). В целях реализации принципа информационной открытости на официальном сайте Администрации Томской области функционирует раздел «Открытые данные», в едином реестре которого на текущий момент опубликовано 1 050 наборов данных. В проекте участвуют и размещают открытые данные все органы исполнительной власти. Благодаря стабильному росту количества и обеспечению качества открытых данных Томская область входит в ТОП-5 субъектов РФ в сфере открытости власти (в 2020 году - 2 место) и является признанным лидером в этом направлении (по данным рейтинга Минэкономразвития России, независимых экспертных организаций);

3) 19 958,9 тыс. рублей – на развитие и эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (оказание всех первоочередных услуг в электронной форме). Органы власти Томской области активно используют электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, что снижает нагрузку на заявителей в части предоставления справок и документов. За 2020 год количество сотрудников, подключенных к Модулю межведомственного электронного взаимодействия Томской области, увеличено с 2 332 до 2 706 человек, при этом в 2020 году ими направлено 2080 тыс. запросов, что соответствует количеству справок, не истребованных у граждан.

В целях преодоления цифрового неравенства реализуется проект по развитию сети центров общественного доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ЦОД). В 106 населенных пунктах Томской области функционируют 121 ЦОД на базе муниципальных учреждений, учреждений высшего и среднего профессионального образования (в 2019 году функционировало 119 ЦОД).

Произведена модернизация серверного и телекоммуникационного оборудования, системы хранения данных центра обработки данных Администрации Томской области в целях технического оснащения инфраструктуры электронного правительства Томской области;

4) 950,0 тыс. рублей – на проведение мониторинга удовлетворенности качеством предоставления и доступностью государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, в том числе на базе многофункциональных центров. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, составил в Томской области 94,7% в 2020 году (плановое значение не менее 90%);

5) 7 032,5 тыс. рублей – на развитие и эксплуатацию инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ОГКУ «ТО МФЦ» в части сопровождения и модернизации информационной системы АИС «МФЦ», выполнения работ по модернизации сервера, компьютерной техники, приобретения программного обеспечения.

➤ РП «Цифровое государственное управление»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 36 394,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 29 593,7 тыс. рублей (98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи), за счет средств федерального бюджета – 6 800,4 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 3 304,3 тыс. рублей – на приобретение 195 лицензий на использование отечественного программного обеспечения;

2) 1 595,0 тыс. рублей – на развитие программных средств и создание новых функциональных модулей единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области;

3) 6 930,6 тыс. рублей – на развитие юридически значимого электронного документооборота, включая приобретение 200 лицензий на использование программной платформы системы электронного документооборота (далее – СЭД), обновление платформы СЭД, работы по модернизации типовых маршрутов СЭД, приобретение лицензий на право использования программных средств защиты информации от несанкционированного доступа для модуля межведомственного электронного документооборота, приобретение жестких дисков для данных СЭД.

4) 4 475,0 тыс. рублей – на доработку интерактивных форм по 22 услугам, обеспечение их вывода в продуктивную среду на портале Госуслуг. Кроме того, выполнено подключение записи на прием к 14 услугам, выполнено встраивание механизма оценки качества данных услуг в интерактивную форму, проведено интеграционное тестирование интерактивной формы заявления по 3 услугам.

5) 9 700,0 тыс. рублей – на развитие программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия.

6) 3 378,5 тыс. рублей – на поставку, монтаж, пуско-наладку и аттестацию 2 единиц программно-аппаратного комплекса «Криптокабина» в подразделения ОГКУ «ТО МФЦ» (г. Томск, г. Северск).

7) 7 010,7 тыс. рублей – на обеспечение перехода единой системы межведомственного электронного взаимодействия версии 2 (далее – СМЭВ) на СМЭВ

3. Взаимодействие посредством СМЭВ 3 позволит обеспечить необходимое для решения задач федерального проекта «Цифровое государственное управление» межведомственное электронное взаимодействие, что в свою очередь, повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг и функций, увеличит скорость передачи и обработки данных на портале Госуслуг и в региональных государственных информационных системах, снизит долю отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов.

➤ РП «Информационная безопасность»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 3 299,1 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 1 299,1 тыс. рублей – на приобретение 94 лицензий на использование отечественного офисного программного обеспечения;

2) 2 000,0 тыс. рублей – на обеспечение доступа к службе технической поддержки для бесперебойной работы оборудования инфраструктуры электронного правительства.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспо льзования бюджетн ых ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		8 618 509,0	8 632 138,2	8 358 764,4	97,0	96,8	273 373,8
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		807 295,7	808 854,5	808 799,5	100,2	99,99	55,0
за счет средств областного бюджета		7 811 213,3	7 823 283,7	7 549 964,9	96,7	96,5	273 318,8
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»		71 132,2	74 419,9	73 697,2	103,6	99,0	722,7
ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»	Департамент финансов Томской области	70 101,5	73 801,5	73 584,3	105,0	99,7	217,2
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»	Департамент финансов Томской области	1 030,7	618,4	112,9	11,0	18,3	505,5
Подпрограмма		6 147 091,2	6 157 501,3	6 050 033,7	98,4	98,3	107 467,6

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспо льзования бюджетн ых ассигнова ний
«Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»							
ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»	Департамент финансов Томской области	5 339 795,5	5 348 646,8	5 241 234,2	98,2	98,0	107 412,6
ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым функционированием»	Департамент финансов Томской области	785 819,0	785 819,0	785 819,0	100,0	100,0	0,0
ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Росийской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»	Департамент финансов Томской области	21 476,7	23 035,5	22 980,5	107,0	99,8	55,0
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»		2 185 563,1	2 185 563,1	2 026 693,9	92,7	92,7	158 869,2
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»	Департамент финансов Томской области	2 185 563,1	2 185 563,1	2 026 693,9	92,7	92,7	158 869,2
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»		57 350,0	57 350,0	56 656,3	98,8	98,8	693,7
ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой	Департамент финансов Томской области	17 350,0	17 350,0	17 350,0	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденном у Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспо льзования бюджетн ых ассигнова ний
грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»							
ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»	Департамент финансов Томской области	40 000,0	40 000,0	39 306,3	98,3	98,3	693,7
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»		20 149,7	20 149,7	18 361,7	91,1	91,1	1 788,0
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	Департамент государствен ного заказа Томской области	20 149,7	20 149,7	18 361,7	91,1	91,1	1 788,0
Обеспечивающая подпрограмма, всего		137 222,8	137 154,2	133 321,6	97,2	97,2	3 832,6
<i>в том числе:</i>	Департамент финансов Томской области	100 497,7	99 961,4	96 760,8	96,3	96,8	3 200,6
	Департамент государствен ного заказа Томской области	28 114,4	28 545,6	27 926,1	99,3	97,8	619,5
	Комитет государствен ного финансового контроля Томской области	8 610,7	8 647,2	8 634,7	100,3	99,9	12,5

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164- ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент финансов Томской области	8 561 634,2	8 574 795,7	8 303 841,9	97,0	96,8	270 953,8
Департамент государственного заказа Томской области	48 264,1	48 695,3	46 287,8	95,9	95,1	2 407,5

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164- ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 610,7	8 647,2	8 634,7	100,3	99,9	12,5
Всего по ГП	8 618 509,0	8 632 138,2	8 358 764,4	97,0	96,8	273 373,8

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **13 629,2 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **3 700,0 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» на приобретение модуля по мониторингу и оценке эффективности государственных программ на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 05.08.2020 № 377а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **412,3 тыс. рублей** по ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» в связи с сокращением командировочных расходов на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **8 851,3 тыс. рублей** по ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а, от 05.05.2020 № 206а, от 25.05.2020 № 237а, от 05.08.2020 № 377а, от 13.08.2020 № 398а, от 08.10.2020 № 495а, от 10.12.2020 № 578а, от 18.12.2020 № 590а.

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **1 558,8 тыс. рублей** по ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на основании пункта 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **68,6 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 № 255а, от 24.12.2020 № 602а.

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 273 373,8 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту финансов Томской области – **270 953,8 тыс. рублей**, в том числе 270 898,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 55,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

217,2 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»);

505,5 тыс. рублей - экономия в связи с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в т.ч. запрет служебных командировок, отмена ряда обучающих мероприятий (ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»);

107 412,6 тыс. рублей - нераспределенный резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с отсутствием фактической потребности (ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»);

55,0 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда в связи с длительным больничным листом инспектора по первичному воинскому учету города Кедровый (ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»);

158 869,2 тыс. рублей - экономия в результате эффективного управления ликвидностью единого счета областного бюджета и снижения ставок привлечения заемных средств; экономия в результате снижения объемов размещения облигаций Томской области и цены контракта в ходе конкурсных процедур (ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»);

693,7 тыс. рублей - остатки по итогам конкурсного отбора проектов в рамках инициативного бюджетирования; уменьшение стоимости проектов-победителей в результате проверки достоверности сметной стоимости, экономии по итогам проведения муниципальных закупок (ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»);

3 200,6 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, по командировочным расходам и налогам (Обеспечивающая подпрограмма);

по Департаменту государственного заказа Томской области – **2 407,5 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

1 788,0 тыс. рублей – экономия за счет уменьшения расходов на содержание областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области»; экономия по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области»;

619,5 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, по командировочным расходам и налогам (Обеспечивающая подпрограмма);

по Комитету государственного финансового контроля Томской области в сумме **12,5 тыс. рублей** - в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, по командировочным расходам и налогам (Обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 73 697,2 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»:** кассовое исполнение составило 73 584,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 73 260,2 тыс. рублей - на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения специализированных информационных систем (к соответствующим информационным системам подключено 5000 рабочих мест);

2) - 324,1 тыс. рублей - на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

➤ **ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»:** кассовое исполнение составило 112,9 тыс. рублей или 18,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 19,0 тыс. рублей - на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих;

2) 93,9 тыс. рублей - на обеспечение участия государственных гражданских служащих в обучающих мероприятиях, проводимых в формате вебинаров, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 30 государственных гражданских служащих.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 6 050 033,7 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»:** кассовое исполнение составило 5 241 234,2 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

2) 415 856,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

3) 2 695 647,8 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

➤ **ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»:** кассовое исполнение составило 785 819 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 785 819,0 тыс. рублей (100 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены в бюджет ЗАТО Северск.

➤ **ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:** кассовое исполнение составило 22 980,5 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 22 980,5 тыс. рублей (99,8 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены бюджетам муниципальных образований.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 2 026 693,9 тыс. рублей или 92,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

➤ **ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 026 693,9 тыс. рублей или 92,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 994 134,0 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2020 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 7,9 %;

2) 31 039,9 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения увеличился по сравнению с 2019 годом на 631 млн. рублей и составил в 2020 году 4 138 млн. рублей;

3) 1 520,0 тыс. рублей – на содействие размещению, обращению и погашению государственных облигаций Томской области. Выпущен информационный буклет по облигациям Томской области. В результате реализации мероприятия проведена

рекламная кампания, направленная на увеличение посещаемости сайта «Облигации Томской области», начала работу финансовая платформа Маркетплейс с возможностью продажи облигаций Томской области в режиме онлайн.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 56 656,3 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»:** кассовое исполнение составило 17 350,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 8 038,5 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях, выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 1 258,1 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (проведено 47 обучающих мероприятий в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме), круглых столов и т.д.);

3) 7 283,4 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности (проведено 270 консультаций в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 620,0 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области, а также уровня доступности финансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) (проведены мониторинговые исследования путем опроса представителей целевых групп по нескольким направлениям);

4) 150,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (распространено три вида информационных материалов по следующим тематикам: «Защита от мошенников», «Дети в интернете. Инструкция для родителей», «Инструкция безопасности для 55+»).

➤ **ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»:** кассовое исполнение составило 39 306,3 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 39 306,3 тыс. рублей (98,3 % к плану).

В рамках ОМ предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию 69 проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе. 68 проектов завершены в полном объеме в 2020 году, один проект Тегульдетского сельского

поселения по ограждению территории кладбища в с. Тегульдет, реализован частично из-за нарушения сроков подрядчиками, его завершение в установленном порядке продлено на 2021 год.

По итогам 2020 года в 45 поселениях 15-ти районов и в городском округе «Кедровый»: создано (обустроено) 21 детская площадка, включая спортивно-игровые, благоустроено 14 мест захоронения, 9 спортивных объектов (два стадиона, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, скейт-площадки, беговая дорожка и пр.), отремонтировано 9 дорожных объектов (участков дорог, тротуаров), благоустроено 5 мест массового отдыха (площади, скверы, туристическая зона «Янов хутор» в д. Березовка Первомайского района), отремонтированы водопроводы в 3 населенных пунктах, также в 3 населенных пунктах установлено освещение, произведен ремонт либо благоустройство территории трех центров (домов) культуры, установлена Стела памяти в с. Палочка Верхнекетского района.

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»: кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 18 361,7 тыс. рублей или 91,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2020 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2 710 закупки в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходы на реализацию государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		110 186,3	111 099,8	107 491,3	97,6	96,8	3 608,5
в том числе:							
за счет средств областного бюджета		110 186,3	111 099,8	107 491,3	97,6	96,8	3 608,5
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»		67 481,1	68 239,5	65 096,1	96,5	95,4	3 143,4

ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	45 580,4	54 338,8	51 330,3	112,6	94,5	3 008,5
ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	185,0	185,0	50,1	27,1	27,1	134,9
ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	13 715,7	13 715,7	13 715,7	100,0	100,0	0,0
ОМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области»	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	8 000,0	0,0	0,0	-	-	-
Обеспечивающая подпрограмма, всего	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	42 705,2	42 860,3	42 395,2	99,3	98,9	465,1

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	110 186,3	111 099,8	107 491,3	97,6	96,8	3 608,5
Всего по ГП	110 186,3	111 099,8	107 491,3	97,6	96,8	3 608,5

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **913,5 тыс. рублей**, в том числе:

➤ Увеличены бюджетные ассигнования по салдо на **8 758,4 тыс. рублей** по ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»«, из них:

1 992,4 тыс. рублей - по расходам на модернизацию системы вентиляции и обеспечение коммунальными ресурсами объектов государственного имущества в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении

изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.08.2020 № 418а;

6 766,0 тыс. рублей – по расходам на оплату эксплуатационных и коммунальных услуг в отношении объектов недвижимости Казны Томской области, а также приобретение прав на программное обеспечение для выполнения государственной кадастровой оценки на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **8 000,0 тыс. рублей** по ОМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области», из них:

1 234,0 тыс. рублей – расходы на проведение комплексных кадастровых работ в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а;

6 766,0 тыс. рублей – расходы на проведение комплексных кадастровых работ в связи с необходимостью оплаты эксплуатационных и коммунальных услуг в отношении объектов недвижимости Казны Томской области, а также приобретения прав на программное обеспечение для выполнения государственной кадастровой оценки на основании п.11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **155,1 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 №255а, от 28.08.2020 № 418а, от 24.12.2020 №602а на содержание исполнительных органов государственной власти Томской области;

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2020 год составило **3 608,5 тыс. рублей** по Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области по следующим причинам:

2 215,6 тыс. рублей – экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области», ВЦП «Приватизация областного государственного имущества», обеспечивающая подпрограмма);

234,8 тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием потребности по содержанию объекта недвижимости (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

1 158,1 тыс. рублей – экономия по оплате коммунальных услуг в связи с выбытием объектов недвижимости из Казны Томской области, а также передачей жилых помещений многодетным семьям (всего выбыла 41 квартира) (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»).

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 65 096,1 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 51 330,3 или 94,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 37 194,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В рамках ВЦП выполнены три государственные работы и одна государственная услуга в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 4 491,0 тыс. рублей – на бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами 11-ти исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр. Кирова, д. 41, 41/2;

3) 2 041,3 тыс. рублей – на приобретение услуг, необходимых для управления государственным имуществом. В рамках мероприятия в 2020 году заключено 309 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: на оценку рыночной стоимости государственного имущества Томской области, на охрану объектов областного государственного имущества и оплату коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества, на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт, обязательных ежемесячных взносов в отношении имущества на основании Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», на разработку порядка организации работ по сносу государственного имущества Томской области;

4) 134,4 – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества (в 2020 году на кадастровый учет поставлено 5 земельных участков, являющихся собственностью Томской области) и на определение рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков в отношении 91 земельного участка, находящегося в государственной собственности Томской области;

5) 1 200,0 тыс. руб. – сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области» (заключен государственный контракт на сопровождение);

6) 554,2 тыс. руб. – субсидия на иные цели на поставку и монтаж системы кондиционирования воздуха в нежилом помещении (актовый зал), расположенном по адресу: г. Томск, пр-т Кирова, 41 (приобретена и смонтирована система кондиционирования воздуха);

7) 1 650,5 тыс. руб. – на обеспечение оплаты эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении 64 жилых помещений, находящихся в Казне Томской области;

8) 78,2 тыс. руб. – на обеспечение содержания, включая оплату коммунальных услуг части нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28, стр.2, общей площадью 545, 75 кв.м.;

9) 152,4 тыс. руб. - на приобретение 4 компьютеров в сборе для ОГБСУ «Областное имущество казначейство»;

10) 3 833,7 тыс. руб. - на приобретение для ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» компьютеров, оргтехники, программного комплекса «Массовая оценка» и неисключительных прав на использование программных продуктов, используемых при осуществлении кадастровой оценки.

ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение составило 50,1 тыс. рублей или 27,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 48 объектов государственного имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2020 год.

➤ **ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»:** кассовое исполнение составило 13 715,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В рамках ВЦП выполнены три государственные работы в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Повышение эффективности регионального и муниципального управления в
Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержден ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	объем недоиспольз ования бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		571 651,1	667 045,3	627 368,4	109,7	94,1	39 676,90
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		101 298,1	106 036,4	72 235,5	71,3	68,1	33 800,9
за счет средств областного бюджета		470 353,0	561 008,9	555 132,9	118,0	98,95	5 876,0
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»							
ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	Администрация Томской области	16 014,8	16 014,8	15 343,6	95,8	95,8	671,2
ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»	Администрация Томской области	5 556,7	5 251,7	5 077,6	91,4	96,7	174,1
ВЦП «Содействие	Администрация	3 740,1	3 740,1	2 941,20	78,6	78,6	798,9

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	объем недоиспольз ования бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
развитию муниципальной службы в Томской области»	Томской области						
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»		339 185,3	434 988,5	400 400,5	118,0	92,0	34 588,00
ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»	Администрация Томской области	172 603,9	238 116,0	237 348,9	137,5	99,7	767,1
ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	69 859,8	94 915,8	94 895,8	135,8	99,98	20,0
ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	96 721,6	101 956,7	68 155,8	70,5	66,8	33 800,9
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»		11 010,0	10 513,2	10 378,5	94,3	98,7	134,7
ОМ «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»	Администрация Томской области	6 906,1	6 906,1	6 906,1	100,0	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики»	Администрация Томской области	270,0	270,0	270,0	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	объем недоиспольз ования бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»	Администрация Томской области	370,0	370,0	370,0	100,0	100,0	0,0
ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»	Администрация Томской области	1 176,0	1 176,0	1 143,1	97,2	97,2	32,9
ОМ «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»	Администрация Томской области	2 287,9	1 791,1	1 689,3	73,8	94,3	101,8
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»		14 504,0	4 801,3	1 661,3	11,5	34,6	3 140,0
ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»	Администрация Томской области	1 056,0	1 056,0	881,0	83,4	83,4	175
ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»	Администрация Томской области	13 448,0	3 745,3	780,3	5,8	20,8	2 965,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона»		7 394,6	6 738,8	6 698,9	90,6	99,4	39,9
ВЦП «Награды Томской области»	Администрация Томской области	2 768,8	3 073,8	3 034,0	109,6	98,7	39,8
ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций»	Администрация Томской области	2 311,5	2 311,5	2 311,5	100,0	100,0	0,0

Наименование	ГРБС	Утвержден о Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	объем недоиспольз ования бюджетных ассигнова ний
1	2	3	4	5	6	7	8
народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»							
ОМ «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области»	Администрация Томской области	2 314,3	1 353,5	1 353,4	58,5	99,99	0,1
Обеспечивающая подпрограмма, всего		174 245,6	184 996,9	184 866,8	106,1	99,9	130,1
<i>в том числе:</i>	Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	34 495,9	34 495,9	34 365,8	99,6	99,6	130,1
	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	139 749,70	150 501,0	150 501,0	107,7	100	0,0

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	<i>тыс. рублей</i>					
	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоисполь зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Администрация Томской области	230 824,1	285 175,9	279 450,0	121,1	98,0	5 725,9
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	131 217,5	136 452,6	102 521,6	78,1	75,1	33 931,0
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей	209 609,5	245 416,8	245 396,8	117,1	99,99	20,0
Всего по ГП	571 651,1	667 045,3	627 368,4	109,7	94,1	39 676,9

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **95 394,2 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **65 512,1 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», из них:

- 46 412,1 тыс. рублей – субсидия на иные цели ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (организация временного проживания и питания медицинских работников, приобретение тепловизионных систем досмотра) в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 06.05.2020 №208а, от 19.06.2020 №287а, от 17.07.2020 N 342а, от 28.08.2020 N 418а, от 21.09.2020 N 457а, от 15.10.2020 N 499а, от 18.12.2020 N 590а.

-19 100,0 тыс. рублей – субсидии ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» на выполнение государственных работ и на иные цели в рамках обеспечения необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2020 № 602а, от 19.06.2020 N 287а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **25 056,0 тыс. рублей** по ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия», из них:

- 11 500,0 тыс. рублей - материально-техническое оснащение и ремонт помещений судебных участков мировых судей Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.06.2020 №287а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 13 556,0 тыс. рублей - отправка судебной корреспонденции в связи с увеличением количества рассматриваемых дел и увеличением тарифов на отправку и доставку заказной почтовой корреспонденции и содержание ОГБУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области» в соответствии с постановлением Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2020 №602а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования в сумме **5 235,1 тыс. рублей** по ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (за счет средств федерального бюджета) в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по сальдо на **9 702,7 тыс. рублей** по ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения

коронавирусной инфекции в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а, от 13.08.2020 № 398а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **10 751,3 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органов государственной власти в соответствии с постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2020 №602а, от 02.06.2020 №255а;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **496,8 тыс. рублей** ОМ «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» в связи с сокращением количества проводимых мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области из-за введения ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **960,8 тыс. рублей** по ОМ «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области» в связи с поступлением средств субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации из федерального бюджета в соответствии с постановлением АТО от 02.06.2020 №255а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **305,0 тыс. рублей** по ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области», в связи с экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования на **305,0 тыс. рублей** по ВЦП «Награды Томской области», в связи с дополнительной потребностью в выплатах премий лицам, награжденным Почетной грамотой или Благодарностью Томской области на основании пункта 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 39 676,9 тыс. рублей, в том числе:

- по Администрации Томской области 5 725,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

767,1 тыс. рублей – в связи с техническими причинами капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, не был проведен (ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»),

1 993,8 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»; ВЦП «Развитие государственной гражданской

службы Томской области»; ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»; ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»; ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»; ВЦП «Награды Томской области»),

2 965,0 тыс. рублей - по расходам на предоставление субсидий некоммерческим организациям в связи с длительной процедурой согласования порядков предоставления с надзорными органами (ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»);

- по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области 33 931,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 130,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 33 800,9 тыс. рублей, по следующим причинам:

61,8 тыс. рублей - в связи со сроком оплаты обязательств по государственному контракту энергоснабжения за декабрь 2020 года в январе 2021 года (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»),

33 739,1 тыс. рублей - в связи с завершением перевода в электронную форму книг регистрации актов гражданского состояния, осуществляемого исходя из фактической потребности в денежных средствах (значение целевых показателей составили 100%) (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»),

130,1 тыс. рублей - экономия по уплате налога на имущество в связи со снижением остаточной стоимости имущества (обеспечивающая подпрограмма);

- по Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 20,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 23 362,4 тыс. рублей или 93,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»:** кассовое исполнение составило 15 343,6 тыс. рублей или 95,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 14 275,1 тыс. рублей - предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Субвенция предоставлена 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам административных комиссий.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 13 870,6 тыс. рублей. Недоиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 404,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

2) 868,5 тыс. рублей – организация проведения социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Опрос проведен во всех муниципальных районах и городских округах Томской области;

3) 200,0 тыс. рублей – оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

➤ **ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»:** кассовое исполнение составило 5 077,6 тыс. рублей или 96,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 570,3 тыс. рублей – обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области. Обучение прошли 192 государственных гражданских служащих Томской области по 11 программам повышения квалификации. Завершили обучение все государственные гражданские служащие из числа приступивших к обучению.

2) 3 507,3 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

➤ **ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы в Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 941,2 тыс. рублей или 78,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 818,0 тыс. рублей – содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Прошли обучение в рамках государственного заказа 161 муниципальных служащих Томской области по 7-ми программам повышения квалификации;

2) 2 123,20 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 400 400,5 тыс. рублей или 92,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:** кассовое исполнение составило 237 348,9 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 179 503,9 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения». Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 57 845,0 тыс. рублей – предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в том числе:

- 46 409,3 тыс. рублей - финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (организация временного проживания и питания медицинских работников, приобретение тепловизионных систем досмотра);

- 11 435,7 тыс. рублей - проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, приобретение автотранспортных средств, ремонт и эксплуатация автотранспорта, приобретение оборудования для распределительного пункта электроснабжения Делового Центра «Синий Утес».

➤ ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение составило 94 895,8 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 38 023,3 тыс. рублей – на обеспечение отправки судебной корреспонденции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 56-ти судебных участках (расходы на обеспечение знаками почтовой оплаты, оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции);

2) 20 425,3 тыс. рублей – выполнение работ по хозяйственному обслуживанию судебных участков;

3) 25 323,9 тыс. рублей – обеспечение судебных участков зданиями, сооружениями, компьютерной техникой, средствами связи, информационными системами, канцелярскими товарами;

4) 4 644,8 тыс. рублей – на обеспечение 20-ти объектов недвижимости, в которых размещены судебные участки мировых судей, физической охраной или техническими средствами охраны;

5) 4 248,6 тыс. рублей – на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений судебных участков мировых судей Томской области (разработана проектно-сметная документация на текущий и капитальный ремонт зданий и помещений судебных участков мировых судей (в г. Кедровый, с. Александровское, ГО Стрежевой), произведен капитальный ремонт помещений судебного участка мирового судьи Кедровского судебного района, текущий ремонт помещений судебного участка мирового судьи Александровского судебного района).

6) 1 541,0 тыс. рублей – на приобретение и установку архивных стеллажей в централизованное архивное помещение для хранения архива судебных дел;

7) 442,9 тыс. рублей – на установку охранно-пожарной сигнализации с системой автоматического пожаротушения в помещениях на судебных участках мировых судей Тегульдетского и Александровского судебных районов;

8) 246 тыс. рублей - осуществление обучения 16 мировых судей по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

➤ **ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»:** кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 68 155,8 тыс. рублей или 66,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ осуществлялось предоставление государственных услуг по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния; внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния; проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей). Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий за отчетный год составило 97 160 ед.

В рамках мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния, количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, составило 1 808 475 ед.

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 10 378,5 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 6 906,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 906,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 500,0 тыс. рублей - оказание содействия по участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере государственной национальной политики (в т.ч.: молодежный форум в Иркутской области, межнациональная молодежная смена «Интер Актив» в г. Новосибирск, межнациональный форум «Богатство Татарстана и д.р.);

2) 1 000,0 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам в истории России. Организованы и проведены мероприятия (преимущественно в дистанционном формате), приуроченные ко Дню Государственного флага РФ, Дню народного единства, дню Конституции, Новому году. Мероприятия проходили в виде

акций, квизов, флешмобов. Также совместно с общественными объединениями смонтированы социальные ролики по случаю государственных праздников и памятных дат в истории России.

3) 4 406,1 тыс. рублей - проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Реализован проект «Центр русского языка», проведены мероприятия по случаю Дня славянской письменности и культуры. Оказано содействие в организации и проведении дней национальных культур и межнациональных спортивных мероприятий. При поддержке Администрации Томской области изготовлены социальные видеоролики в целях гармонизации межнациональных отношений.

➤ **ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 270,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 245,0 тыс. рублей - проведение социологического исследования состояния межнациональных отношений на территории Томской области в 15 муниципальных образованиях Томской области;

2) 25,0 тыс. рублей - проведение фокус-группы среди иностранных студентов в целях определения состояния социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Томской области. Выявлены проблемы, предложения от иностранных граждан.

➤ **ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 370,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 340,0 тыс. рублей - содействие в издании печатных материалов в сферах реализации государственной национальной политики. Издан Журнал «Мой народ» тиражом 700 экз. Тематика журнала - межнациональные отношения;

2) 30,0 тыс. рублей - изготовление справочных информационных материалов о состоянии межнациональных отношений. Разработан, издан и распространен печатный материал «Нет ненависти и вражде» совместно с УМВД России по Томской области в количестве 65 экз.

➤ **ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 143,1 тыс. рублей или 97,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 558,0 тыс. рублей - содействие по участию представителей казачьих объединений в мероприятиях по вопросам становления и развития казачества. Организовано привлечение казаков к участию в рейдах по поводу соблюдения гражданами противоэпидемиологических норм, действующих в регионе. Также казаки привлекались к участию в патрулировании по обеспечению охраны

общественного порядка. Оказано содействие в участии в окружном мероприятии по развитию казачества;

2) 585,1 тыс. рублей - содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе. Организован и проведен конкурс для казачьих классов Томской области (для участия в конкурсе ученикам казачьих классов предоставлена казачья полевая форма, организовано вручение подарочных наборов 5 казачьим классам).

➤ **ОМ «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»:** кассовое исполнение составило 1 689,3 тыс. рублей или 94,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 287,2 тыс. рублей (73,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 402,1 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 339,3 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (далее - КМНС). Оказано содействие в участии представителей КМНС в выставке-ярмарке «Сокровища Севера мастера и художники России» в г.Москве, издан этнокультурный словарь КМНС, оказано содействие в участии во Всероссийском форуме молодежи КМНС «Российский Север», проведен конкурс для детей из числа КМНС;

2) 250,0 тыс. рублей - проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития КМНС. Проведено социологическое исследование (доля граждан из числа КМНС, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития КМНС составила по итогам 2020 года 41,2%);

3) 100,0 тыс. рублей - осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развития языков КМНС. Издан сборник сказок КМНС на русском языке тиражом 300 экз.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 1 661,3 тыс. рублей или 34,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»:** кассовое исполнение составило 881,0 тыс. рублей или 83,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация расходов, понесенных членами Общественной палаты Томской области в связи с исполнением полномочий (проезд, проживание в ходе выездных мероприятий).

➤ **ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»:** кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 780,3 тыс. рублей или 20,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

Средства направлены на организацию и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках методической поддержки проведен обучающий семинар для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, проведено 2 круглых стола, собрание представителей институтов гражданского общества с подведением итогов работы за 2020 год, организован и проведен тренинг по информационному сопровождению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 6 698,9 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ВЦП «Награды Томской области»** «: кассовое исполнение составило 3 034,0 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 328,3 тыс. рублей – награждение томичей и жителей области наградами разных уровней: 6 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью», 44 знака отличия «За заслуги в сфере образования», 10 Почетных грамот Томской области, 1 орден «Томская слава», предоставление премий к Почетным грамотам и Благодарностям Администрации Томской области;

2) 705,7 тыс. рублей – разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции (в том числе: папка «Поздравительный адрес», папка и вкладыш «Памятный адрес», обложка «Почетная Грамота» и др).

➤ **ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 2 311,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2020 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Организовано 2 конкурсных отбора специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана на 2019/2020 и 2020/2021 учебные года, проведена рекламная кампания по привлечению потенциальных участников конкурсного отбора специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана, организованы образовательные мероприятия с участием выпускников Президентской программы, организовано участие выпускников Президентской программы, сотрудников ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» в межрегиональных и международных мероприятиях в рамках Президентской программы и развития межрегиональных связей общественных объединений выпускников Президентской программы.

➤ **ОМ «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области»:** кассовое исполнение составило 1 353,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 771,5 тыс.

рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета – 581,9 тыс. рублей (99,98% к плану).

В рамках ОМ осуществлялось обучение 27 специалистов по Президентской программе управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на
территории Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		250 456,0	272 222,6	248 996,2	99,4	91,5	23 226,4
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		61 942,9	104 164,5	92 306,3	149,0	88,6	11 858,2
за счет средств областного бюджета		188 513,1	168 058,1	156 689,9	83,1	93,2	11 368,2
Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»							
ОМ «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	126 914,1	83 920,4	75 205,2	59,3	89,6	8 715,2
Проектная часть		81 458,2	146 797,8	133 295,0	163,6	90,8	13 502,8
РП «Чистая страна»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	71 458,2	71 458,2	59 485,7	83,2	83,2	11 972,5
РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	10 000,0	75 339,6	73 809,3	738,1	98,0	1 530,3
Обеспечивающая подпрограмма, всего		42 083,7	41 504,4	40 496,0	96,2	97,6	1 008,4
в том числе:	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	42 083,7	41 504,4	40 496,0	96,2	97,6	1 008,4

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 №164- ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований

1	2	3	4	5	6	7
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	250 456,0	272 222,6	248 996,2	99,4	91,5	23 226,4
Всего по ГП	250 456,0	272 222,6	248 996,2	99,4	91,5	23 226,4

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 №164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **21 766,6 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования по салдо на **42 993,7 тыс. рублей** по ОМ «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов», из них:

увеличены на 34 051,7 тыс. рублей:

28 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» на возмещение затрат при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании постановления Администрации Томской области от 25.12.2020 №606а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

4 345,3 тыс. рублей на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов на основании постановления Администрации Томской области от 21.09.2020 №457а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

1 706,4 тыс. рублей на приведение муниципальных полигонов ТКО в соответствие с действующим законодательством на основании постановления Администрации Томской области от 15.10.2020 № 499а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Уменьшены на 77 045,4 тыс. рублей:

23 544,6 тыс. рублей на разработку, корректировку проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению ТКО в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.06.2020 № 298а, от 25.12.2020 № 606а;

19 913,2 тыс. рублей на приведение муниципальных полигонов ТКО в соответствие с действующим законодательством в связи с отсутствием заключенных муниципальных контрактов на основании постановления Администрации Томской области от 21.09.2020 № 457а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

17 753,4 тыс. рублей на приобретение установок для обезвреживания ТКО в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановлений Администрации Томской области «О

внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а, от 21.09.2020 № 457а;

15 284,0 тыс. рублей на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности по захоронению ТКО в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на основании постановления Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на основании постановления Администрации Томской области от 15.10.2020 № 499а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

477,0 тыс. рублей на создание мест (площадок) накопления ТКО в связи с уточнением муниципальным образованием потребности в средствах областного бюджета на основании постановления Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

73,2 тыс. рублей на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов в связи с расторжением по инициативе МО «Тегульдетский район» соглашения о предоставлении субсидии на основании постановления Администрации Томской области от 15.10.2020 № 499а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **579,3 тыс. рублей** по обеспечивающей подпрограмме на содержание органа государственной власти на основании постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.06.2020 №255а, от 24.12.2020 №602а;

➤ **Увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо на **65 339,6 тыс. рублей** по РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», из них:

увеличены на 75 043,9 тыс. рублей:

10 000,0 тыс. рублей на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

65 043,9 тыс. рублей на возмещение региональным операторам по обращению с ТКО части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», из них:

42 221,6 тыс. рублей на основании пункта 13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета);

22 822,3 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области от 02.06.2020 № 255а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
уменьшены на 9 704,3 тыс. рублей:

7 304,3 тыс. рублей на возмещение региональным операторам по обращению с ТКО части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», в связи с отсутствием заявок на получение субсидий на основании постановления Администрации Томской области от 25.12.2020 № 606а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2 400,0 тыс. рублей на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на основании постановления Администрации Томской области от 17.04.2020 № 172а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области **23 226,4 тыс. рублей**, из них 11 368,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 11 858,2 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

17 986,2 тыс. рублей в связи с отсутствием оснований на оплату (неисполнение в срок муниципальных контрактов, отсутствие заключенных муниципальных контрактов, несоответствие заявителя условиям получения государственной поддержки, (ОМ «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов», РП «Чистая страна», РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»);

4 231,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ОМ «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению ТКО», РП «Чистая страна», РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»);

1 008,4 тыс. рублей в связи с сокращением командировочных расходов и экономией по результатам конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 75 205,2 тыс. рублей или 89,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов»**.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 28 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии на возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора по обращению с ТКО, что позволило в полном объеме обеспечить оказание услуги по обращению с

ТКО на территории г. Кедровый, Бакчарского, Кожевниковского и Шегарского районов;

2) 25 042,0 тыс. рублей на предоставление субсидий 16-ти муниципальным образованиям Томской области на создание мест (площадок) накопления ТКО. Для сбора ТКО приобретено 6 099 контейнеров. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

3) 14 402,3 тыс. рублей на предоставление субсидий 6-ти муниципальным образованиям Томской области на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов. За 2020 год с мест несанкционированного складирования, расположенных в Асиновском, Томском, Шегарском районах, г. Кедровый, г. Северске, г. Томске, ликвидировано 65 431,7 м³ отходов. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

4) 4 283,9 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету МО «ЗАТО Северск» на строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Самусь. Техническая готовность объекта – 100,0%. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

5) 2 154,9 тыс. рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям «Кожевниковский район» и Кривошеинский район» на приведение муниципальных полигонов ТКО в соответствие с действующим законодательством. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

6) 1 322,1 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджету МО «Верхнекетский район» на приобретение 1 установки для обезвреживания ТКО. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

РП «Чистая страна»

Кассовое исполнение расходов составило 59 485,7 тыс. рублей или 83,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 921,1 тыс. рублей (83,2 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 51 564,6 тыс. рублей (83,2 % к плану).

В рамках регионального проекта предоставлена субсидия бюджету МО «Город Томск» на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

В 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта выполнен подготовительный этап рекультивации (восстановления) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов в окрестностях д. Новомихайловка (корчевка деревьев и кустарников, демонтаж зданий, демонтаж 2 биотермических ям Беккари, устройство временной дороги к строительному городку, организация строительного городка), начаты работы по техническому этапу рекультивации (частичная планировка свалочного тела и прилегающей территории, устройство системы дренажа для отвода фильтрата, завоз инертных материалов).

Завершение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов в окрестностях д. Новомихайловка, планируется в 2024 году.

РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Кассовое исполнение расходов составило 73 809,3 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств

областного бюджета – 33 067,6 тыс. рублей (99,8 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 40 741,7 тыс. рублей (96,5 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 56 259,7 тыс. рублей на возмещение 6 региональным операторам по обращению с ТКО части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

2) 10 000,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на строительство мусоросортировочных комплексов в с. Бакчар Бакчарского района и с. Мельниково Шегарского района. Проектная документация разработана и прошла государственную экспертизу.

3) 7 549,6 тыс. рублей на предоставление субсидии МО «Асиновский район» на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по обработке и утилизации ТКО. Проектная документация разработана и прошла государственную экспертизу. Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области
«Комплексное развитие сельских территорий Томской области»**

тыс. рублей

Наименование	ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной рописи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной рописи	Объем недоисполь- зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		669 430,1	565 385,9	561 835,9	83,9	99,4	3 550,0
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета		509 827,0	429 997,8	427 051,3	83,8	99,3	2 946,5
за счет средств областного бюджета		159 603,1	135 388,1	134 784,6	84,4	99,6	603,5
Подпрограмма «Создание условий комплексного развития сельских территорий»		669 430,1	565 385,9	561 835,9	83,9	99,4	3 550,0
ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	54 673,0	52 482,7	52 482,7	96,0	100,0	0,0
ОМ «Развитие газификации на сельских территориях»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	88 502,2	88 361,3	88 361,2	99,8	99,99	0,1
ОМ «Развитие водоснабжения на сельских территориях»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	34 733,6	17 872,8	17 872,8	51,5	100,0	0,0
ОМ «Реализация	Департамент по	20 634,3	20 483,2	20 483,1	99,3	99,99	0,1

проектов по благоустройству сельских территорий»	социально-экономическому развитию села Томской области						
ОМ «Развитие строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	38 346,4	38 346,4	38 346,4	100,0	100,0	0,0
ОМ «Современный облик сельских территорий»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	429 221,9	347 750,5	344 259,9	80,2	99,0	3 490,6
ОМ «Содействие занятости сельского населения»	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	3 318,7	89,0	29,8	0,9	33,5	59,2

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	669 430,1	565 385,9	561 835,9	83,9	99,4	3 550,0
Всего по ГП	669 430,1	565 385,9	561 835,9	83,9	99,4	3 550,0

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **104 044,2 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **2 190,3 тыс. рублей** на реализацию 2-го этапа проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в с. Чажемто Колпашевского района в рамках ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» за счет экономии по результатам конкурсных процедур, из них:

- 822,9 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области от 30.10.2020 №522а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 1 367,4 тыс. рублей на основании пункта 13 ч.2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **140,9 тыс. рублей** на газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области в рамках

ОМ «Развитие газификации на сельских территориях» за счет экономии по результатам конкурсных процедур, из них:

- 23,9 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области от 25.12.2020 №604а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 117,0 тыс. рублей на основании пункта 13 ч.2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **16 860,8 тыс. рублей** на реконструкцию сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области в рамках ОМ «Развитие водоснабжения на сельских территориях» за счет экономии по результатам конкурсных процедур, из них:

- 10 742,7 тыс. рублей на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 21.09.2020 №457а, от 30.10.2020 №522а;

- 6 118,1 тыс. рублей на основании пункта 13 ч.2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **151,1** на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в рамках ОМ «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» за счет экономии по результатам конкурсных процедур, из них:

- 25,9 тыс. рублей на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.10.2020 №522а, от 18.12.2020 №590а;

- 125,2 тыс. рублей на основании пункта 13 ч.2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **81 471,4 тыс. рублей** на проведение мероприятий по созданию современного облика сельских территорий в рамках ОМ «Современный облик сельских территорий» за счет экономии по результатам конкурсных процедур, из них:

- 12 050,5 тыс. рублей на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 30.10.2020 №522а, от 25.12.2020 №604а, от 18.12.2020 №590а;

- 69 420,9 тыс. рублей на основании пункта 13 ч.2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

➤ **Уменьшены** бюджетные ассигнования на **3 229,7 тыс. рублей** на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики и по заключенным с работниками ученическим

договорам в рамках ОМ «Содействие занятости сельского населения» исходя из фактической потребности в бюджетных ассигнованиях, из них:

- 549,1 тыс. рублей на основании постановления Администрации Томской области от 18.12.2020 №590а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- 2 680,6 тыс. рублей на основании пункта 13 ч.2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета).

Недоиспользование средств по ГП за 2020 год составило 3 550,0 тыс. рублей по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области, в том числе: за счет средств областного бюджета 603,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 2 946,5 тыс. рублей по следующим причинам:

- 1 186,8 тыс. рублей экономия расходов по результатам конкурсных процедур (ОМ «Развитие газификации на сельских территориях», ОМ «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий», ОМ «Содействие занятости сельского населения», ОМ «Современный облик сельских территорий»);

- 2 363,2 тыс. рублей в связи с замечаниями стройконтроля (ОМ «Современный облик сельских территорий»).

Подпрограмма «Создание условий комплексного развития сельских территорий»

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 561 835,9 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

➤ **ОМ «Развитие газификации на сельских территориях»:** кассовое исполнение составило 88 361,2 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 15 021,4 тыс. рублей (99,99% к плану), за счет средств федерального бюджета – 73 339,8 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Первомайскому району на продолжение строительного-монтажных работ по газоснабжению с. Первомайское. Завершено строительство 3 и 4 этапов. Проложено 25,814 км распределительных газовых сетей.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

ОМ «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий»: кассовое исполнение составило 20 483,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 481,9 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 17 001,2 тыс. рублей (99,9% к плану).

За счет указанных ассигнований реализовано 19 проектов по благоустройству сельских территорий в 9 муниципальных образованиях: Колпашевский район – на установку детской игровой площадки в п. Большая Саровка, обустройство зоны туристического объекта «Кедр-целитель» в с. Старокороткино, обустройство катка и хоккейной коробки в с. Тогур, обустройство площадки с уличными тренажерами в д. Маракса, создание зоны отдыха в с. Новоселово; Первомайский район – обустройство «Арбата» «Сквер Памяти», волейбольно - баскетбольной площадки, пешеходных дорожек в с.Первомайское; Чаинский район – благоустройство площадки для проведения мероприятий с. Нижняя Тига и территории около районной больницы с. Подгорное; Кожевниковский район - обустройство детских

игровых площадок в с.Новая Ювала и в с. Хмелевка; строительство хоккейного корта в с. Пудино МО «Город Кедровый»; обустройство территории с. Ново-Кусково Асиновского района; обустройство парка семейного отдыха в с. Бакчар Бакчарского района; обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района; обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново Молчановского района;

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности»:** кассовое исполнение составило 17 872,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 11 387,5 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 6 485,3 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Кожевниковскому району на реконструкцию сетей водопровода в с.Уртам. Реконструировано 6,4245 км локальных водопроводов.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

➤ **ОМ «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»:** кассовое исполнение составило 38 346,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 26 647,5 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 11 698,9 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 13 муниципальным образованиям Томской области для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Социальные выплаты получили 62 семьи.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

➤ **ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»:** кассовое исполнение составило 52 482,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 19 716,8 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 32 765,9 тыс. рублей (100,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Колпашевскому району на продолжение строительства инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто (2 этап). В 2020 году проведены работы по расчистке территории, установке линий электропередач, строительству сетей водоснабжения и водоотведения и улично - дорожной сети.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

➤ **ОМ «Содействие занятости сельского населения»:** кассовое исполнение составило 29,8 тыс. рублей или 33,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 5,0 тыс. рублей (33,5% к плану), за счет средств федерального бюджета – 24,8 тыс. рублей (33,5% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по заключенным 11 ученическим договорам с работниками, проходящими обучение в

Томском сельскохозяйственном институте – филиале ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет».

➤ **ОМ «Современный облик сельских территорий»** кассовое исполнение составило 344 259,9 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 58 524,5 тыс. рублей (99,0% к плану), за счет средств федерального бюджета – 285 735,4 тыс. рублей (99,0% к плану).

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 4 муниципальным образованиям:

- 63 307,4 тыс. рублей на проведение капитального ремонта школы в с. Ягодное Асиновского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- 103 932,8 тыс. рублей на строительство спортивного комплекса в с. Мельниково Шегарского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- на реализацию 2-х мероприятий в Александровском районе:

23 775,3 тыс. рублей на строительство станции водоочистки в с. Александровское (ул. Мира-ул. Майская);

15 750,8 тыс. рублей на строительство локальных сетей в микрорайоне индивидуальной жилой застройки в с. Александровское (ул. Пролетарская – ул. Багряная).

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- на реализацию 4-х мероприятий в Кожевниковском районе:

1 460,2 тыс. рублей на приобретение автобуса для спортивно-оздоровительного центра «КОЛОС» в с. Кожевниково;

62 583,1 тыс. рублей на реконструкцию очистных сооружений в с. Кожевниково;

62 038,0 тыс. рублей на капитальный ремонт детского сада «Колокольчик»; в с. Кожевниково. 11 412,3 тыс. рублей на проведение капитального ремонта спортивного зала в средней общеобразовательной школе № 1 в с. Кожевниково.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100%.

2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2020 год составило 1 857 500,8 тыс. рублей или 76,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 153 128,5 тыс. рублей (99,93 %);

за счет средств областного бюджета 1 704 372,3 тыс. рублей (75,3 %).

тыс. рублей

Направление расходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=гр.4 / гр.2	6=гр.4 / гр.3
Всего:	3 008 805,5	2 415 239,7	1 857 500,8	61,7	76,9
в том числе:					
за счет средств федерального бюджета	3 641,8	153 238,4	153 128,5	4 204,7	99,93
Расходы на содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации	3 197,1	20 342,8	20 342,8	636,3	100,0
Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,0	107 450,9	107 449,8	0,0	100,0
Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	444,7	444,7	335,9	75,5	75,5
за счет средств областного бюджета	3 005 163,7	2 262 001,3	1 704 372,3	56,7	75,3

Направление расходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=гр.4/ гр.2	6=гр.4/ гр.3
Расходы на обеспечение функций отдельных органов государственной власти (Законодательная Дума Томской области, Контрольно-счетная палата Томской области, Администрация Томской области, Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации, Избирательная комиссия Томской области, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, Уполномоченный по правам человека в Томской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области)	1 071 750,2	982 290,7	937 188,7	87,4	95,4
Резервные фонды Администрации Томской области	303 787,5	452 347,0	424 877,1	139,9	93,9
Исполнение судебных актов	10 000,0	252 592,9	252 483,3	2 524,8	99,96
Зарезервированные бюджетные ассигнования, в том числе на увеличение фонда оплаты труда	1 540 626,0	484 137,8	0,0	0,0	0,0
Проведение выборов и референдумов	11 300,0	10 684,2	10 684,2	94,6	100,0
Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	67 700,0	57 246,3	57 246,3	84,6	100,0
Организация работы обсерватора на базе ОГАУ ЦДСО Томь для лиц, прибывших в Томскую область из эпидемиологических неблагополучных территорий	0,0	20 686,9	19 991,9	0	96,6

Направление расходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану, утвержденн ому законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=гр.4/ гр.2	6=гр.4/ гр.3
по новой коронавирусной инфекции					
Приобретение оборудования в целях обеспечения режима функционирования «повышенная готовность» на территории Томской области	0,0	774,4	659,7	0,0	85,2
Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	0,0	111,1	111,1	0,0	100%
Разработка проектной документации по капитальному ремонту областных спортивных объектов	0,0	1 130,0	1 130,0	0,0	100%

Отклонение плановых назначений по расходам в 2020 году, утвержденных Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило **593 565,8 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **Увеличены бюджетные ассигнования:**

17 145,7 тыс. рублей – на содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации на основании пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета);

по сальдо на 96 997,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на основании пунктов 11,13 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» (за счет средств федерального бюджета), в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.08.2020 № 398а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (за счет средств областного бюджета);

25 000,0 тыс. рублей – на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (Новосельцевское сельское поселение Парабельского района) в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.12.2020 № 578а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (за счет средств федерального бюджета);

148 559,5 тыс. рублей – на резервные фонды Администрации Томской области на основании пунктов 4,11,12 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а, 01.06.2020 № 251а, 13.07.2020 № 329а, 30.07.2020 № 396а, 13.08.2020 № 398а, 21.09.2020 № 457а, 08.10.2020 № 494а,495а, 06.11.2020 № 528а;

242 592,9 тыс. рублей – на исполнение судебных актов, в том числе на предоставления жилья детям-сиротам, на основании пунктов 3,11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

21 461,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (приобретение оборудования, организация работы обсерватора на базе ОГАУ ЦДСО Томь) на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.04.2020 № 196а, 02.06.2020 № 255а, 29.06.2020 №299а, 30.07.2020 № 369а, 08.10.2020 № 494а, 06.11.2020 № 528а, 18.12.2020 № 590а;

1 241,1 тыс. рублей – на разработку проектной документации по капитальному ремонту областных спортивных объектов (спорткомплексов «Кристалл» и «Старт» в г.Томске) на основании статьи 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

➤ **Уменьшены бюджетные ассигнования:**

-89 459,5 тыс. рублей – на обеспечение функций отдельных органов государственной власти в соответствии со статьей 5 Закона Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.04.2020 № 163а, 02.06.2020 № 255а, 19.06.2020 №287а, 18.12.2020 № 590а, 24.12.2020 № 602а;

1 056 488,2 тыс. рублей – зарезервированные бюджетные ассигнования на основании пунктов 4,18 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.04.2020 № 172а, 19.06.2020 № 287а, 13.08.2020 №398а, 28.08.2020 № 418а, 21.09.2020 № 457а, 08.10.2020 № 494а, 15.10.2020 № 499а, 30.10.2020 № 522а, 06.11.2020 №528а, 19.11.2020 № 552а, 10.12.2020 № 578а, 14.12.2020 № 582а, 25.12.2020 № 604а, 25.12.2020 № 606а;

615,8 тыс. рублей – на проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации на основании постановлений Администрации Томской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.11.2020 № 552а, 10.12.2020 № 578а.

Недоиспользование средств областного бюджета в сумме 557 629,0 тыс. рублей связано в основном с остатком нераспределенных средств, зарезервированных в областном бюджете бюджетных ассигнований.

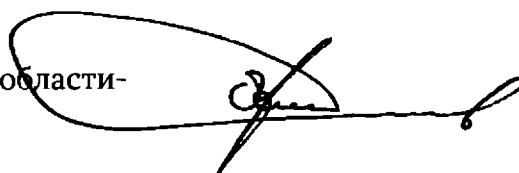
Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области за 2020 год:

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	437 347,0
Принято распоряжений, в том числе на:	419 591,6
-укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, проведение социально значимых мероприятий	69 664,9
- организацию и проведение областных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, конференций	58 262,2
- организацию участия Томской области во Всероссийских выставках, форумах, конференциях	25 311,2
-оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, ремонт спортивных объектов в районах области, решение других социально значимых вопросов	130 497,2
- выплату денежных вознаграждений в соответствии с Законом Томской области от 10.10.2011 N 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	6 472,3
-осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области	129 383,8
Остаток фонда	17 755,4

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2020 год

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	15 000,0
Принято распоряжений, в том числе на:	5 285,5
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на проведение аварийно-восстановительных работ автомобильных дорог, пострадавших в результате ЧС	5 285,5
Остаток фонда	9 714,5

Заместитель Губернатора Томской области-
начальник Департамента финансов



А.М. Феденёв

**Информация по внесению в течение 2020 года изменений в областной бюджет
в разрезе видов доходов, разделов и подразделов классификации расходов
бюджетов**

(тыс. руб.)

Наименование доходов/расходов	Код бюджетной классификации	Утверждено Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ	Внесено изменение Законом Томской области от 07.04.2020 № 21-ОЗ	Итого с учетом поправок
1	2	3	4	5
ВСЕГО ДОХОДОВ:		78 010 993,1	1 589 924,5	79 600 917,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	58 087 333,2	0,0	58 087 333,2
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	37 510 850,2	0,0	37 510 850,2
Налог на прибыль организаций	1 01 01000 00 0000 110	20 584 400,7	0,0	20 584 400,7
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	16 926 449,5	0,0	16 926 449,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03 00000 00 0000 000	9 329 847,9	0,0	9 329 847,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	9 329 847,9	0,0	9 329 847,9
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	2 598 068,9	0,0	2 598 068,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	2 598 068,9	0,0	2 598 068,9
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	7 196 134,3	0,0	7 196 134,3
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	6 185 545,0	0,0	6 185 545,0
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	1 004 199,3	0,0	1 004 199,3
Налог на игорный бизнес	1 06 05000 02 0000 110	6 390,0	0,0	6 390,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 07 00000 00 0000 000	7 487,9	0,0	7 487,9
Налог на добычу полезных ископаемых	1 07 01000 01 0000 110	101,1	0,0	101,1
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 07 04000 01 0000 110	7 386,8	0,0	7 386,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	19 923 659,9	1 589 924,5	21 513 584,4

1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	19 444 518,7	1 589 924,5	21 034 443,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 10000 00 0000 150	7 734 030,1	0,0	7 734 030,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	5 999 033,3	1 277 452,9	7 276 486,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 150	3 403 005,4	0,0	3 403 005,4
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	2 308 449,9	312 471,6	2 620 921,5
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 03 00000 00 0000 000	477 714,2	0,0	477 714,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:		81 015 485,4	1 910 952,3	82 926 437,7
Общегосударственные вопросы	0100	5 153 445,0	-264 269,3	4 889 175,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	222 241,9	3 197,1	225 439,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	577 157,8	0,0	577 157,8
Судебная система	0105	210 054,2	0,0	210 054,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	148 171,6	4 076,2	152 247,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	25 244,8	79 000,0	104 244,8
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	16 331,3	0,0	16 331,3
Резервные фонды	0111	314 374,9	-10 587,4	303 787,5
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 639 868,5	-339 955,2	3 299 913,3
Национальная оборона	0200	53 523,6	0,0	53 523,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	21 476,7	0,0	21 476,7
Мобилизационная подготовка экономики	0204	32 046,9	0,0	32 046,9

1	2	3	4	5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	898 032,3	-46 000,0	852 032,3
Органы юстиции	0304	137 167,5	-5 950,0	131 217,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	170 892,4	-1 450,0	169 442,4
Обеспечение пожарной безопасности	0310	464 532,6	0,0	464 532,6
Миграционная политика	0311	1 910,1	0,0	1 910,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	123 529,7	-38 600,0	84 929,7
Национальная экономика	0400	10 691 366,9	492 087,7	11 183 454,6
Общэкономические вопросы	0401	458 368,2	0,0	458 368,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 055 966,4	-15 940,1	2 040 026,3
Водное хозяйство	0406	30 875,4	0,0	30 875,4
Лесное хозяйство	0407	562 659,3	0,0	562 659,3
Транспорт	0408	191 329,0	222 000,0	413 329,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	6 873 604,6	321 027,8	7 194 632,4
Связь и информатика	0410	12 000,0	0,0	12 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	506 564,0	-35 000,0	471 564,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	3 336 206,4	-135 400,4	3 200 806,0
Жилищное хозяйство	0501	785 690,2	0,0	785 690,2
Коммунальное хозяйство	0502	1 618 831,2	-142 964,4	1 475 866,8
Благоустройство	0503	686 189,0	7 564,0	693 753,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	245 496,0	0,0	245 496,0
Охрана окружающей среды	0600	319 829,5	-29 000,0	290 829,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	119 139,8	-15 000,0	104 139,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	200 689,7	-14 000,0	186 689,7
Образование	0700	21 480 893,8	554 311,5	22 035 205,3
Дошкольное образование	0701	5 375 728,3	0,0	5 375 728,3
Общее образование	0702	12 099 000,8	554 676,4	12 653 677,2
Дополнительное образование детей	0703	628 840,0	48 635,1	677 475,1
Среднее профессиональное образование	0704	2 159 583,9	-49 000,0	2 110 583,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	163 348,6	-500,0	162 848,6
Молодежная политика	0707	342 742,3	0,0	342 742,3
Другие вопросы в области образования	0709	711 649,9	500,0	712 149,9
Культура, кинематография	0800	1 958 480,3	-62 318,0	1 896 162,3
Культура	0801	1 907 670,2	-62 318,0	1 845 352,2

1	2	3	4	5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	50 810,1	0,0	50 810,1
Здравоохранение	0900	7 829 029,9	191 672,9	8 020 702,8
Стационарная медицинская помощь	0901	3 472 958,5	7 796,4	3 480 754,9
Амбулаторная помощь	0902	1 325 350,2	243,5	1 325 593,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	113 749,8	0,0	113 749,8
Скорая медицинская помощь	0904	300 630,7	0,0	300 630,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	207 777,9	0,0	207 777,9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	60 033,8	0,0	60 033,8
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	2 348 529,0	183 633,0	2 532 162,0
Социальная политика	1000	19 717 704,4	1 305 367,9	21 023 072,3
Пенсионное обеспечение	1001	1 249 185,2	0,0	1 249 185,2
Социальное обслуживание населения	1002	2 896 735,4	-65 932,5	2 830 802,9
Социальное обеспечение населения	1003	11 316 112,0	3 087,4	11 319 199,4
Охрана семьи и детства	1004	3 983 303,8	1 368 213,0	5 351 516,8
Другие вопросы в области социальной политики	1006	272 368,0	0,0	272 368,0
Физическая культура и спорт	1100	641 573,0	-95 500,0	546 073,0
Физическая культура	1101	71 646,9	0,0	71 646,9
Массовый спорт	1102	244 485,2	-103 000,0	141 485,2
Спорт высших достижений	1103	303 163,3	7 500,0	310 663,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	22 277,6	0,0	22 277,6
Средства массовой информации	1200	130 080,0	0,0	130 080,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	130 080,0	0,0	130 080,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 152 216,1	0,0	2 152 216,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 152 216,1	0,0	2 152 216,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	6 653 104,2	0,0	6 653 104,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 129 730,4	0,0	2 129 730,4
Иные дотации	1402	3 580 028,1		3 580 028,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	943 345,7	0,0	943 345,7

**Сводная информация об исполнении областными государственными
учреждениями государственных заданий в разрезе государственных программ Томской области
за 2020 год**

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактиче- ское значение	% отклоне- ния плано- вых значений от факти- ческих	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклоне- ния плано- вых значений от факти- ческих	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
ВСЕГО:								8 240 231,3	8 419 214,7	8 408 015,5	99,9	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области", ВСЕГО:								248 891,8	248 536,2	248 536,2	100,0	
Департамент ветеринарии Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" ВСЕГО, в т.ч.							229 419,0	229 419,0	229 419,0	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							30 917,4	30 917,4	30 917,4	100,0	
	Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции животного происхождения	Количество исследований (единиц)	416 895	416 895	432 095	103,6		8 460,2	8 460,2	8 460,2	100,0	
	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов (штук)	6 106 490	6 106 490	6 052 075	99,1		22 457,2	22 457,2	22 457,2	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							196 719,9	196 719,9	196 719,9	100,0	
	Ветеринарные обследования объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения	Количество объектов (штук)	40 458	40 458	40 456	100,0		39 819,1	39 819,1	39 819,1	100,0	
	Плановые иммунизации и обработки животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций (единиц)	578 083	578 083	598 897	103,6		60 010,6	60 010,6	60 010,6	100,0	
Диагностические мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единиц)	174 922	174 922	175 415	100,3		28 498,1	28 498,1	28 498,1	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент ветеринарии Томской области	Отбор проб в рамках проведения противозoonотических мероприятий, ветеринарного мониторинга и радиологического контроля на территории Томской области	Количество проб (штук)	149 132	149 132	152 403	102,2		18 999,4	18 999,4	18 999,4	100,0	
	Лабораторные исследования в рамках проведения противозoonотических мероприятий и ветеринарного мониторинга и радиологического контроля на территории Томской области	Количество исследований (единиц)	445 613	445 613	452 858	101,6		47 077,9	47 077,9	47 077,9	100,0	
	Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных	Количество мероприятий (единиц)	592	592	616	104,1		2 314,7	2 314,7	2 314,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 781,8	1 781,8	1 781,8	100,0	
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" ВСЕГО, в т.ч.							16 380,0	15 959,7	15 959,7	100,0	
	Государственные услуги:							3 545,0	3 504,0	3 504,0	100,0	
	Предоставление консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных консультаций (штук)	1 900	1 878	1 919	102,2		3 545,0	3 504,0	3 504,0	100,0	
	Государственные работы:							12 835,0	12 453,5	12 453,5	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнованой на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Информационное обеспечение субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" и средств массовой информации (далее - СМИ)	Количество информационных ресурсов (штук)	2	2	2	100,0		2 809,6	3 579,5	3 579,5	100,0	
		Количество информационных материалов, размещенных в сети "Интернет" (штук)	1 002	1 170	1 275	109,0	Увеличение потребности в освещении темы развития сельскохозяйственной отрасли Томской области и в целом по Российской Федерации, связанной с реализацией национальных проектов РФ					
		Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, в том числе радио и телевизионных программ (штук)	65	190	287	151,1						
	Подготовка, выпуск и распространение печатных информационных материалов, формирование отчетности в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество номеров (штук)	4	4	4	100,0		6 810,4	6 810,1	6 810,1	100,0	
		Количество изданных печатных материалов (штук)	35	35	82	234,3	Увеличение количества печатной продукции в связи с ограничением проведения массовых мероприятий					
		Количество отчетов (штук)	220	220	246	111,8	Увеличение количества отчетов вследствие увеличения потребности в контроле за расходованием средств государственной поддержки грантополучателей					
	Организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных мероприятий (штук)	28	18	22	122,2	Увеличение количества деловых встреч, связанных с обменом опытом между фермерами-грантополучателями, по причине запрета массовых мероприятий	3 215,0	2 063,9	2 063,9	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13	
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	2,2	2,2	100,0	
	Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", ВСЕГО								3 092,8	3 157,5	3 157,5	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>								1 112,3	1 205,4	1 205,4	100,0	
	Предоставление консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных консультаций (штук)	600	646	670	103,7			1 112,3	1 205,4	1 205,4	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>								1 980,5	1 952,1	1 952,1	100,0	
	Информационное обеспечение субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет" и средств массовой информации (далее - СМИ)	Количество информационных ресурсов (штук)	3,0	3	3	100,0			7,9	7,9	7,9	100,0	
	Подготовка, выпуск и распространение печатных информационных материалов, формирование отчетности в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество изданных печатных материалов (штук)	0,0	8	19	237,5	Увеличение потребности в методическом обеспечении деятельности сельхозтоваропроизводителей, связанных с запретом проведения массовых мероприятий	368,1	566,4	566,4	100,0		
		Количество отчетов (штук)	14,0	14	137	978,6	Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств-грантополучателей, получающих услугу по финансовому сопровождению						
Организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства	Количество проведенных мероприятий (штук)	8,0	14	15	107,1	Увеличение потребности в обучении для малых форм хозяйствования по реализации грантовой поддержки	1 604,5	1 377,8	1 377,8	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", ВСЕГО:							3 307 141,7	3 384 292,1	3 378 653,5	99,8		
Департамент здравоохранения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" ВСЕГО, в т.ч.						2 943 681,7	2 932 175,7	2 927 008,9	99,8		
	Государственные услуги:						2 340 212,9	2 304 894,9	2 299 754,2	99,8		
	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Случаев госпитализации (условная единица)	2 564	2 564	2 025	79,0	В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 10.06.2020 № 584) ограничено оказание медицинской помощи в стационарных условиях в плановом порядке (госпитализация в стационары). На базе ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи, ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2», ОГАУЗ «Томская РБ», ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева», ОГАУЗ "Родильный дом № 4" в 2020 году функционировали круглосуточные	132 817,6	132 817,6	132 817,7	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент здравоохранения Томской области	Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям	Случаев госпитализации (условная единица)	8 860	8 860	6 273	70,8	В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 10.06.2020 № 584) ограничено оказание медицинской помощи в стационарных условиях в плановом порядке (госпитализация в	1 202 944,3	1 189 029,2	1 187 898,3	99,9	
		Случаев лечения (условная единица)	3 248	3 248	2 275	70,0						
	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (амбулаторно)	Число посещений (условная единица)	389 960	389 960	305 109	78,2	В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 10.06.2020 № 584) оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, включая оказание стоматологической помощи (посещения, обращения), проведение медицинскими организациями профилактических осмотров, диспансеризации, иммунизации, реабилитации пациентов было приостановлено.	613 525,3	570 474,4	570 022,8	99,9	
		Случаев лечения (условная единица)	396	396	251	63,4						
		Число обращений (условная единица)	66 682	68 482	51 660	75,4						

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент здравоохранения Томской области		Количество исследований (единиц)	197 150	197 150	200 085	101,5						
	Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	66 955	66 955	67 339	100,6		60 955,1	60 955,1	60 955,1	100,0	
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов (человек)	6 676	6 676	13 162	197,2	В связи с увеличением вызовов СМП к иностранным гражданам и гражданам без полиса ОМС и лицам БОМЖ	2 695,0	2 695,0	2 695,0	100,0	
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество пациентов (человек)	11 803	11 803	10 820	91,7	В связи с уменьшением количества вызовов СМП по данному профилю	68 630,5	82 234,5	82 234,5	100,0	
		Количество полетных часов (условная единица)	70,0	70,0	121,0	172,9	В связи с фактической потребностью (увеличение дальности и длительности полетов)					
	Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Количество койко-дней (койко-день)	6 467	6 467	3 463	53,5	Сокращено оказание медицинской помощи в стационарных условиях в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима	20 522,2	20 681,7	20 681,7	100,0	
		Число посещений (условная единица)	1 500	1 500	727	48,5	Число посещений сокращено с целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекцией в ОГАУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница"	1 000,0	1 000,0	605,8	60,6	Осуществление расходов по факту оказания услуги (обеспечение заработной платы сотрудникам)

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент здравоохранения Томской области	Паллиативная медицинская помощь	Количество койко-дней (койко-день)	84 816	84 816	62 909	74,2	Приостановление медицинской помощи с целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции, на базе ОГАУЗ "Томская районная больница" в 2020 году функционировал круглосуточный стационар для лечения (долечивания) пациентов с выявленной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).	143 591,3	143 591,3	143 591,3	100,0	
		Количество посещений (единиц)	4 580	4 580	4 237	92,5	Приостановлена работа плановых осмотров с целью снижения распространения новой коронавирусной инфекции.	7 093,0	7 093,0	6 915,2	97,5	
	Оказание медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия»	Количество вскрытий (единиц)	2 102	2 102	2 844	135,3	Увеличение числа вскрытий в связи с эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции	32 415,0	40 299,5	39 089,9	97,0	
		Количество исследований (единиц)	281 000	281 000	200 536	71,4	Уменьшение количества прижизненной диагностики (исследование биопсийного материала) из стационаров и амбулаторно-поликлинического звена в связи с ограничительными мероприятиями	42 185,7	42 185,7	42 185,7	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)					Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент здравоохранения Томской области	Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования	Число посещений (условная единица)	6 580	6 580	5 749	87,4	Ограничение оказания медицинской помощи ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича", ОГБУЗ "МСЧ №2" в связи открытием респираторного госпиталя на базе учреждений	7 394,8	7 394,8	5 618,1	76,0	Осуществление расходов по факту оказания услуги
	Оказание консультативной помощи по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы	Количество консультаций (единиц)	423 044	443 325	681 070	153,6	Увеличено количество консультаций в связи с эпидемиологической ситуацией на территории региона	4 443,1	4 443,1	4 443,1	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							471 603,50	495 415,47	495 389,37	100,0	
	Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	Количество мероприятий (единиц)	256	244	244	100,0		52 522,6	52 522,6	52 522,6	100,0	
	Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах	Количество мероприятий (единиц)	34	34	34	100,0		11 970,6	12 145,1	12 145,1	100,0	
Осуществление комплекса мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		13 567,9	12 267,9	12 267,9	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент здравоохранения Томской области	Подготовка информации по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования	Количество информационных материалов (единиц)	1 858	2 316	2 316	100,0		3 210,0	4 001,3	4 001,3	100,0	
	Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами при оказании медицинской помощи	Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) (условная единица)	11 730	11 730	10 158	86,6	Приостановлена организация безвозмездного обеспечения донорской кровью в связи с эпидемиологической ситуацией на территории региона (за исключением экстренных случаев)	207 777,9	198 932,6	198 932,6	100,0	
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	6	6	6	100,0		3 572,0	27 527,1	27 527,1	100,0	
	Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Количество мероприятий (единиц)	50	50	50	100,0		17 382,2	26 086,2	26 086,2	100,0	
	Проведение судебно-медицинской экспертизы	Количество экспертиз (единиц)	69 996	69 996	80 514	115,0	Увеличение методов исследований в связи с эпидемиологической ситуацией на территории региона	135 287,7	135 287,7	135 287,7	100,0	
	Организация проведения экспертизы качества медицинской помощи, а также организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Количество мероприятий (единиц)	5 055	5 055	5 055	100,0		9 262,4	9 262,4	9 236,3	99,7	
	Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	Количество освидетельствований (единиц)	10 500	10 500	6 955	66,2	Снижение числа лиц в алкогольном опьянении, доставленных работниками правоохранительных органов	15 294,6	15 294,6	15 294,6	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областскими государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13	
Департамент здравоохранения Томской области	Осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации	Количество мероприятий (единиц)	4	4	4	100,0		1 755,6	2 088,0	2 088,0	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								131 865,3	131 865,3	131 865,3	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"* ВСЕГО, в т.ч.								113 300,2	119 449,5	118 977,7	99,6	
	<i>Государственные услуги:</i>								113 300,2	119 449,5	118 977,7	99,6	
	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Число пациентов (человек)	692	732	616	84,2	В связи с эпидемиологической ситуацией на территории региона по новой коронавирусной инфекции (перепрофилирование коечного фонда)		113 300,2	119 449,5	118 977,7	99,6	
	Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", ВСЕГО								229 959,8	332 666,9	332 666,9	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>								222 059,8	332 666,9	332 666,9	100,0	
	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество полетных часов (условная единица)	1 445	1 445	1 445	100,0			222 059,8	332 666,9	332 666,9	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>								7 900,0	0,0	0,0		
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	1						6 000,0	0,0	0,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Количество мероприятий (единиц)	1					1 900,0	0,0	0,0		
	Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", ВСЕГО							5 500,0	0,0	0,0		
	<i>Государственные работы:</i>							5 500,0	0,0	0,0		
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	1					5 500,0	0,0	0,0		
	Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Томской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", ВСЕГО							2 500,0	0,0	0,0		
	<i>Государственные работы:</i>							2 500,0	0,0	0,0		
	Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	1					2 500,0	0,0	0,0		
	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", ВСЕГО							8 500,0	0,0	0,0		
	<i>Государственные работы:</i>							8 500,0	0,0	0,0		
	Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Количество мероприятий (единиц)	1					8 500,0	0,0	0,0		
	Региональный проект "Укрепление общественного здоровья", ВСЕГО							3 700,0	0,0	0,0		
	<i>Государственные работы:</i>							3 700,0	0,0	0,0		
Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	1					3 700,0	0,0	0,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", ВСЕГО:							292 240,8	270 288,8	270 288,8	100,0		
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" ВСЕГО, в т.ч.						24 637,8	13 120,7	13 120,7	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						24 637,8	13 120,7	13 120,7	100,0		
	Организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий	Количество мероприятий (единиц)	77	18	19	105,6	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели были скорректированы по факту выполнения. Одно мероприятие по зимнему футболу проведено по согласованию с Губернатором Томской области.	15 298,3	6 372,8	6 372,8	100,0	
	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Количество мероприятий (единиц)	18	14	15	107,1	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели были скорректированы по факту выполнения. Однако некоторые мероприятия проводились в он-лайн формате.	5 323,5	4 121,9	4 121,9	100,0	
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Количество мероприятий (единиц)	9	1	1	100,0		4 016,0	2 626,0	2 626,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						0,0	0,0	0,0			
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" ВСЕГО, в т.ч.						240 054,3	231 449,3	231 449,3	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	<i>Государственные услуги:</i>							29 667,3	29 667,3	29 667,3	100,0	
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	369	369	369	100,0		22 628,3	22 628,3	22 628,3	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту глухих	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	22	22	22	100,0		1 506,3	1 506,3	1 506,3	100,0	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	75	75	75	100,0		5 089,8	5 089,8	5 089,8	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	8	8	8	100,0		172,5	172,5	172,5	100,0	
	Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	8	10	10	100,0		270,4	270,4	270,4	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>								181 545,2	169 945,0	169 945,0	100,0

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Обеспечение участия спортивных сборных команд Томской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях	Количество мероприятий (единиц)	296	116	212	182,8	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели были скорректированы по факту выполнения. Срок окончания ограничений не был известен, когда ограничения были сняты, спортсмены успели выехать на некоторое количество мероприятий.	43 784,3	37 882,1	37 882,1	100,0	
	Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	110	45	67	148,9	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели были скорректированы по факту выполнения. Срок окончания ограничений не был известен, когда ограничения были сняты, спортсмены успели выехать на некоторое количество мероприятий.	12 237,6	9 437,6	9 437,6	100,0	
	Организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований	Количество мероприятий (единиц)	288	107	104	97,2		41 683,9	31 886,1	31 886,1	100,0	
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях	Количество мероприятий (единиц)	52	52	40	76,9	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели были скорректированы по факту выполнения. Срок окончания ограничений не был известен, когда ограничения были сняты, спортсмены успели выехать на некоторое количество мероприятий.	16 560,8	16 560,8	16 560,8	100,0	
	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Количество мероприятий (единиц)	163	163	121	74,2	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 и отменой спортивных соревнований	38 949,8	40 954,6	40 954,6	100,0	
	Координация деятельности и методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области	Количество проведенных мероприятий (единиц)	30	30	30	100,0		4 976,0	4 976,0	4 976,0	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13	
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Предоставление объектов спорта для организации и проведения официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области	Количество мероприятий (единиц)	70	70	26	37,1	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели были скорректированы по факту выполнения. Срок окончания ограничений не был известен, когда ограничения были сняты успели провести несколько тренировочных мероприятий.	23 352,8	28 247,8	28 247,8	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							28 841,8	31 837,0	31 837,0	100,0		
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" ВСЕГО, в т.ч.								27 548,7	25 718,8	25 718,8	100,0	
	Государственные работы:								27 548,7	25 718,8	25 718,8	100,0	
	Организация и проведение областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью	Количество мероприятий (единиц)	24	23	13	56,5	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели многие мероприятия были отменены. Однако некоторые мероприятия проводились в онлайн формате.	21 224,3	19 394,4	19 394,4	100,0		
Обеспечение участия представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики	Количество мероприятий (единиц)	4	4	3	75,0	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 показатели были скорректированы по факту выполнения. Срок окончания ограничений не был известен, когда ограничения были сняты, молодые люди успели выехать на некоторое количество мероприятий.	4 810,7	4 810,7	4 810,7	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	Информационное обеспечение молодежи и государственной молодежной политики	Количество информационных материалов (единиц наименований полиграфической продукции)	3	3	2	66,7	В связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19 информационное освещение событий в сфере молодежной политики велось не в полном объеме.	1 513,8	1 513,8	1 513,8	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	0,0	0,0	
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", ВСЕГО:								2 280 005,2	2 288 873,0	2 284 095,8	99,8	
Департамент общего образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" ВСЕГО, в т.ч.							537 784,5	550 210,9	548 314,4	99,7	
	Государственные услуги:							356 927,4	364 908,9	364 908,9	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Число обучающихся (человек)	16	16	17	106,3	На основании заключений ЦПМПК увеличилось (на 1 ребенка) количество детей-инвалидов от 3 до 8 лет, нуждающихся в получении услуги.	3 525,6	3 503,5	3 503,5	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Число обучающихся (человек)	283	279	283	101,4		44 497,8	44 248,0	44 248,0	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Число обучающихся (человек)	872	889	882	99,2		131 515,2	132 125,8	132 125,8	100,0	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся (человек)	280	279	279	100,0		30 018,1	27 983,8	27 983,8	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент общего образования Томской области	Присмотр и уход	Число обучающихся (человек)	16	16	17	106,3	На основании заключений ЦПМПК увеличилось (на 1 ребенка) количество детей-инвалидов от 3 до 8 лет, нуждающихся в получении услуги.	1 792,3	2 078,0	2 078,0	100,0	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	314 875	326 978	324 741	99,3		40 083,2	39 665,4	39 665,4	100,0	
	Содержание детей	Число обучающихся (человек)	806	808	798	98,8		90 029,4	103 961,1	103 961,1	100,0	
	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	Число обучающихся (человек)	650	650	650	100,0		781,9	964,6	964,6	100,0	
	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (человек)	650	650	650	100,0		2 356,5	2 906,9	2 906,9	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	106 056	106 056	106 076	100,0		12 327,4	7 471,9	7 471,9	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							150 658,1	159 082,0	159 082,0	100,0	
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена	Количество мероприятий (единиц)	110	110	110	100,0		65 143,9	67 698,5	67 698,5	100,0	
	Организация формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Количество информационных систем (единиц)	6	6	6	100,0		7 601,8	8 062,7	8 062,7	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент общего образования Томской области	Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	227	227	234	103,1		1 329,3	1 390,4	1 390,4	100,0	
	Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		79,2	79,2	79,2	100,0	
		Количество программ реабилитации (абилитации) (единиц)	2 090	2 090	2 090	100,0						
	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	Количество мероприятий (единиц)	87	87	87	100,0		1 130,8	1 146,6	1 146,6	100,0	
		Количество методических материалов (единиц)	34	34	34	100,0						
		Количество информационных материалов, размещенных на сайте (единиц)	965	965	965	100,0						
		Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области (единиц)	301	301	302	100,3						
Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество мероприятий (единиц)	524	525	525	100,0		55 890,7	57 967,4	57 967,4	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент общего образования Томской области	Организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников	Количество мероприятий (единиц)	312	312	336	107,7	Перевыполнение связано с заключением новых соглашений с федеральными ресурсными центрами по направлениям дополнительного образования, участием в мероприятиях, предложенных федеральными органами власти, и изменением формата мероприятий на он-лайн, увеличением числа мероприятий.	12 781,7	13 174,1	13 174,1	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единиц)	1 949	1 949	1 949	100,0		6 700,7	9 563,1	9 563,1	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							24 323,5	24 323,5	24 323,5	100,0	
	Ассигнования на повышение заработной платы, в том числе в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, и обеспечения питанием обучающихся							5 875,5	1 896,5	0,0	0,0	
Департамент профессионального образования Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" ВСЕГО, в т.ч.:							1 696 980,7	1 694 779,3	1 691 898,6	99,8	
	Государственные услуги:							1 609 786,5	1 607 585,1	1 604 704,4	99,8	
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Численность обучающихся (человек)**	10 546,0	10 547,2	10 321,6	97,9		1 061 989,7	1 065 681,2	1 063 800,9	99,8	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент профессионального образования Томской области	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	Численность обучающихся (человек)**	3 207,1	3 198,8	3 149,4	98,5		484 990,8	477 328,8	476 528,4	99,8	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество человеко-часов (человеко-час)	345 930,3	346 319,4	338 830,0	97,8		45 376,2	47 145,3	46 945,3	99,6	
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	376 640,0	376 640,0	377 137,0	100,1		17 429,8	17 429,8	17 429,8	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							35 868,4	35 868,4	35 868,4	100,0	
	Методическое обеспечение образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения	Количество методических, информационных, аналитических материалов (штук)	115	115	121	105,2	Увеличение числа экспертиз конкурсов, проектов, образовательных программ	13 630,0	13 630,0	13 630,0	100,0	
	Количество мероприятий (единиц)	95	95	95	100,0							

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	пластовое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент профессионального образования Томской области	Организация и проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	Количество мероприятий (единиц)	150	150	170	113,3	В результате модернизации содержания профессионального образования, с целью развития и выявления у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, для обеспечения готовности выпускников СПО к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике увеличилось число олимпиадных и конкурсных мероприятий.	16 858,1	16 858,1	16 858,1	100,0	
	Осуществление мониторинга в сфере среднего профессионального образования	Количество отчетов по результатам работы (единиц)	15	15	17	113,3	Увеличилось число исследований о системе СПО, в результате выполнения задач по повышению эффективности и конкурентоспособности системы СПО в образовательном пространстве.	5 380,3	5 380,3	5 380,3	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							51 325,8	51 325,8	51 325,8	100,0	
	Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)", ВСЕГО							45 240,0	43 882,8	43 882,8	100,0	
<i>Государственные работы:</i>								45 240,0	43 882,8	43 882,8	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент профессионального образования Томской области	Сопровождение деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки	Количество информационных ресурсов баз данных (единиц)	2	2	8	400,0	В рамках Плана работы по содействию трудоустройству выпускников в системе профессионального образования Томской области на 2020 год на базе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Томской области был создан аналитический центр по осуществлению мониторинга и анализа регионального рынка труда с учетом инновационных и инвестиционных векторов развития производства, для функционирования которого необходимо было создание и использование баз данных.	45 240,0	43 882,8	43 882,8	100,0	
		Количество заключенных договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями об опережающем обучении (штук)	15	15	66	440,0	С целью партнерского взаимодействия были заключены дополнительно соглашения с ЦОПП РФ, соглашения с вузами г. Томска, соглашения с ПОО г. Томска, Томской области, регионов РФ					

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент профессионального образования Томской области	Сопровождение деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки	Количество разработанных модульных коротких образовательных программ (штук)	30	30	61	203,3	В связи с повышением спроса на короткие образовательные программы повышения квалификации было создано 25 программ. В рамках исполнения запроса от Союза Ворлдскиллс было создано 2 коротких образовательных программы повышения квалификации. В рамках участия Томской области в проекте «Персональные цифровые сертификаты» было разработано 4 коротких образовательных программы повышения квалификации.					
		Количество мероприятий (единиц)	20	20	31	155,0	В соответствии запросом общеобразовательных учреждений г. Томска и Томской области было реализовано 11 мероприятий для развития у обучающихся навыков soft skills. В рамках соглашений о сотрудничестве с партнерами ЦОПП Томской области было реализовано 5 мероприятий для школьников и студентов Томской области.					

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент профессионального образования Томской области	Сопровождение деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки	Количество коротких программ реализованных с использованием механизма демонстрационного экзамена (штук)	30	30	30	100,0						
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области", ВСЕГО:								808 016,2	852 033,6	852 033,5	100,0	
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.:							9 370,5	9 302,9	9 302,9	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							9 356,5	9 288,9	9 288,9	100,0	
	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (далее - ОКН)	Количество ОКН (единиц)	149	149	149	100,0		9 356,5	9 288,9	9 288,9	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							14,0	14,0	14,0	100,0	
Департамент по культуре Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" ВСЕГО, в т.ч.							124 186,2	127 902,8	127 902,8	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							64 237,7	64 123,9	64 199,3	100,1	
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений (единица)	823 293	823 293	824 071	100,1		64 237,7	64 123,9	64 199,3	100,1	
	<i>Государственные работы:</i>							53 666,8	58 183,9	58 255,3	100,1	
	Формирование и каталогизация библиотечного фонда	Количество документов библиотечного фонда (единиц)	1 510 484	1 510 484	1 521 279	100,7		29 426,3	23 772,5	23 796,5	100,1	
	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Количество документов (единиц)	30	30	30	100,0		24 240,5	34 411,4	34 458,8	100,0	
Количество мероприятий (единиц)		52	52	52	100,0							
Количество консультаций (единиц)		102	102	102	100,0							

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по культуре Томской области	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							6 281,7	5 595,0	5 448,2	97,4	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие профессионального искусства и народного творчества" ВСЕГО, в т.ч.							367 736,7	403 632,8	403 632,8	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							147 735,2	156 653,8	156 420,3	99,9	
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений (человек)	1 245	1 245	1 278	102,7		14 805,9	19 825,8	19 785,4	99,8	
	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Число зрителей (человек)	61 132	61 132	27 973	45,8	Невыполнение плана связано с действием распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (запрет на проведение массовых мероприятий на территории Томской области в период с 18.03.2020 по 16.09.2020)	42 822,1	53 410,4	53 571,6	100,3	
		Количество публичных выступлений (единиц)	499	499	161	32,3						
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число зрителей (человек)	180 000	180 000	63 509	35,3		90 107,2	83 417,6	83 063,3	99,6	
		Количество публичных выступлений (единиц)	1 070	1 070	526	49,2						
<i>Государственные работы:</i>							209 363,9	237 416,3	237 440,3	100,0		
Создание концертных программ	Количество новых (капитально-возобновленных) концертных программ (единиц)	97	97	97	100,0		83 847,8	93 839,8	94 123,0	100,3		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13	
Департамент по культуре Томской области	Создание спектаклей (театральных постановок)	Количество новых (капитально восстановленных) постановок (единиц)	11	11	8	72,7	Невыполнение плана связано с действием распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (запрет на проведение массовых мероприятий на территории Томской области в период с 18.03.2020 по 16.09.2020)	65 940,5	85 193,3	84 947,3	99,7		
	Проведение культурных мероприятий	Количество проведенных мероприятий (единиц)	632	632	331	52,4		59 575,6	58 383,2	58 370,0	100,0		
		Количество участников мероприятий (человек)	243 380	243 380	66 783	27,4							
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								10 637,6	9 562,7	9 772,2	102,2	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" ВСЕГО, в т.ч.								172 424,6	173 449,5	173 449,5	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>								170 460,0	172 106,9	172 115,2	100,0	
	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов (человеко-час)	16 953	16 953	16 971	100,1		2 556,9	2 333,2	2 332,2	100,0		
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов (человеко-час)	54 532	54 532	54 537	100,0		8 118,8	8 387,1	8 383,4	100,0		
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Число обучающихся (человек)	471	471	508	107,7	Хорошая сохранность контингента. Отчисление учащихся меньше планового значения.	82 417,3	81 516,2	81 581,2	100,1		
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов (человеко-час)	216 711	216 711	216 416	99,9		37 009,3	32 965,9	32 951,1	100,0		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов (человеко-час)	210 203	210 203	209 044	99,4		39 341,1	45 879,0	45 843,5	99,9			
Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества	Количество посещений (человек)	21	21	21	100,0		1 016,6	1 025,5	1 023,8	99,8			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по культуре Томской области	<i>Государственные работы:</i>							1 011,1	1 033,1	1 032,6	100,0	
	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество мероприятий (единиц)	40	40	40	100,0		1 011,1	1 033,1	1 032,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							953,5	309,5	301,7	97,5	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" ВСЕГО, в т.ч.							134 298,2	137 745,6	137 745,5	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							32 534,4	31 200,3	31 156,2	99,9	
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей (человек)	273 200	273 200	300 800	110,1	Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посетителей, которые воспользовались услугой удаленно через сеть Интернет.	32 534,4	31 200,3	31 156,2	99,9	
	<i>Государственные работы:</i>							94 504,8	99 112,7	98 975,5	99,9	
	Осуществление государственного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности	Количество музейных предметов (единиц)	243 200	243 200	243 456	100,1		49 994,7	51 684,7	51 613,3	99,9	
	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)	Количество выставок (экспозиций) (единиц)	361	361	361	100,0		26 812,2	29 015,6	28 970,6	99,8	
	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	145	72,1	Невыполнение показателя связано с действием распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра и переводом сотрудников музеев на удаленный режим работы.	8 452,3	8 827,7	8 815,4	99,9	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по культуре Томской области	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Количество разработанных документов (единиц)	6	6	11	183,3	В связи с действием ограничений по работе с посетителями в очном формате (распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра) сотрудниками музеев подготовлены дополнительные курсы повышения квалификации и семинары в дистанционном формате и опубликованы научные статьи.	9 245,6	9 584,7	9 576,2	99,9	
		Количество проведенных мероприятий (единиц)	9	9	11	122,2						
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								7 259,0	7 432,6	7 613,8	102,4	
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", ВСЕГО:								774 704,1	766 884,9	766 162,0	99,9	
Департамент социальной защиты населения Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения", всего, в т.ч.							710 710,1	714 548,7	714 548,7	100,0	
	<i>Государственные услуги:</i>							705 899,5	710 646,7	710 646,7	100,0	
	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1 695	1 695	1 697	100,1		95 766,7	95 766,7	95 766,7	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент социальной защиты населения Томской области	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1 825	1 825	1 743	95,5		552 897,3	555 350,8	555 350,8	100,0	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	215	215	215	100,0		57 235,5	59 529,2	59 529,2	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							4 810,6	3 902,0	3 902,0	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" ВСЕГО, в т.ч.							63 994,0	52 336,2	51 613,3	98,6	
	Государственные услуги:							62 119,9	50 822,3	50 099,4	98,6	
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1 500	126	126	100,0		28 927,2	17 623,1	17 623,1	100,0	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	978	978	938	95,9		33 192,7	33 199,2	32 476,3	97,8	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 874,1	1 513,9	1 513,9	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области", ВСЕГО:							19 252,3	19 252,3	19 252,3	100,0		
Департамент защиты населения и территории Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" ВСЕГО, в т.ч.						19 252,3	19 252,3	19 252,3	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						19 112,1	19 112,1	19 112,1	100,0		
	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах	Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0	19 112,1	19 112,1	19 112,1	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						140,2	140,2	140,2	100,0		
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов", ВСЕГО:							266 397,7	333 679,7	333 619,2	100,0		
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" ВСЕГО, в т.ч.						31 189,8	31 189,8	31 189,8	100,0		
	<i>Государственные работы:</i>						30 132,7	30 132,7	30 132,7	100,0		
	Организация и обеспечение государственного мониторинга окружающей среды, химико-аналитическое и техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора	Количество определений (единиц)	9 020	9 020	9 347	103,6	18 942,0	18 942,0	18 942,0	100,0		
		Количество автомобилей (единиц)	5	5	5	100,0						
Выполнение научно-исследовательских и технологических работ в области охраны окружающей среды	Количество проектов нормативов (единиц)	61	61	66	108,2	2 952,4	2 952,4	2 952,4	100,0	Перевыполнение связано с увеличением количества заявок на расчет нормативов допустимых выбросов		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Сбор и анализ информации, ведение электронных геоинформационных систем – приложений (далее – ГИС-приложения) о состоянии природных ресурсов и окружающей среды	Количество обобщенных информационно-аналитических материалов (единиц)	169	169	177	104,7		6 084,0	6 084,0	6 084,0	100,0	
		Количество информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды (единиц)	23	23	23	100,0						
	Организация и обеспечение отдельных мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)	Количество аналитических отчетов (единиц)	12	12	12	100,0		2 154,3	2 154,3	2 154,3	100,0	
		Количество работающих "Горячих линий" (единиц)	1	1	1	100,0						
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 057,1	1 057,1	1 057,1	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							14 308,3	14 308,3	14 308,3	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							13 780,3	13 780,3	13 780,3	100,0	
	Мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области	Количество обследованных объектов окружающей среды (единиц)	71	71	71	100,0		2 130,0	2 130,0	2 130,0	100,0	
	Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения) (далее - ООПТ)	Количество природных территорий, имеющих статус или планируемые для придания статуса ООПТ, на которых выполняются работы (единиц)	30	30	30	100,0		4 200,0	4 200,0	4 200,0	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области	Количество эколого-просветительских мероприятий (единиц)	602	602	602	100,0		5 779,2	5 779,2	5 779,2	100,0	
	Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области	Количество информационных материалов (единиц)	1612	1 612	1 625	100,8		1 047,8	1 047,8	1 047,8	100,0	
	Реализация мероприятий по ведению Красной книги Томской области	Количество обследованных видов редких и исчезающих животных и растений (единиц)	10	10	10	100,0		623,3	623,3	623,3	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							528,0	528,0	528,0	100,0	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Повышение эффективности развития лесов Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							99 091,7	99 091,7	99 091,7	100,0	
	Государственные работы:							97 691,7	97 691,7	97 691,7	100,0	
	Проведение организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах	Количество авиационных подразделений (единиц)	8	8	8	100,0		58 491,6	58 491,6	58 491,6	100,0	
		Количество специализированных диспетчерских служб (единиц)	1	1	1	100,0		715,2	715,2	715,2	100,0	
		Количество пожарно-химических станций (единиц)	10	10	10	100,0		38 484,9	38 484,9	38 484,9	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							1 400,0	1 400,0	1 400,0	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент лесного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"* ВСЕГО, в т.ч.							72 933,7	141 993,7	141 933,2	100,0	
	Государственные работы:							72 933,7	141 993,7	141 933,2	100,0	
	Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в т.ч.							4 084,4	4 085,0	4 084,5	100,0	
	Прокладка просек, противопожарных разрывов	Протяженность просек, противопожарных разрывов (километры)	0,0	127,6	111,6	87,4	Неблагоприятные погодные условия препятствующие выполнению работ, отсутствие круглогодичной лесной инфраструктуры, ограниченность лесозаготовительного сезона	0,0	0,6	0,1	18,2	Уменьшение размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с пунктом 18-1 Постановления Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а
	Прочистки просек, уход за противопожарными разрывами	Протяженность просек, противопожарных разрывов (километры)	0,0	25,0	25,0	100,0		0,0	0,0	0,0		
	Устройство противопожарных минерализованных полос	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	658,3	658,3	658,3	100,0		1 182,7	1 182,7	1 182,7	100,0	
	Прочистка противопожарных минерализованных полос	Протяженность противопожарных минерализованных полос (километры)	658,3	658,3	658,3	100,0		949,3	949,3	949,3	100,0	
	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	Площадь лесного участка (гектары)	893,8	893,8	893,8	100,0		1 952,4	1 952,4	1 952,4	100,0	
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 752 443,0	28 749 768,0	28 749 768,0	100,0		59 781,1	70 011,8	69 985,9	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Тушение лесных пожаров	Площадь, охраняемая от пожаров (гектары)	28 752 443,0	28 749 768,0	28 749 768,0	100,0		9 010,6	67 839,3	67 839,3	100,0		
	Санитарно-оздоровительные мероприятия, в т.ч.							53,0	53,0	18,9	35,7	Уменьшение размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с пунктом 18-1 Постановления Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а	
	Сплошная санитарная рубка	Площадь лесного участка (гектары)	10 000,0	12 097,4	6 673,9	55,2		50,0	50,0	16,5	33,0		
	Выборочная санитарная рубка, выкладка ловчих деревьев, выборка свежезаселенных деревьев	Площадь лесного участка (гектары)	600,0	1 536,7	1 239,6	80,7	Труднодоступность лесных участков для выполнения работ, неблагоприятные погодные условия препятствующие выполнению работ, ограниченность лесозаготовительного сезона, заболоченность территории лесного фонда	3,0	3,0	2,4	80,0		
	Уход за лесом, в т.ч.							4,6	4,6	4,6	100,0		
	Рубки ухода - прореживание	Площадь лесного участка (гектары)	275,6	593,1	329,6	55,6	Труднодоступность лесных участков для выполнения работ, неблагоприятные погодные условия препятствующие выполнению работ, ограниченность лесозаготовительного сезона, заболоченность территории лесного фонда	1,4	1,4	1,4	100,0		
	Рубки ухода - проходные рубки	Площадь лесного участка (гектары)	640,5	1 024,0	555,1	54,2		3,2	3,2	3,2	100,0		
	Региональный проект "Сохранение лесов", ВСЕГО							18 806,1	18 806,1	18 806,1	100,0		
	Государственные работы:							18 806,1	18 806,1	18 806,1	100,0		
	Выполнение мероприятий по лесовосстановлению, в т.ч.							17 091,3	17 091,3	17 091,3	100,0		
Содействие естественному лесовосстановлению	Площадь лесного участка (гектары)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0		2 507,9	2 507,9	2 507,9	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)					
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13	
Департамент лесного хозяйства Томской области	Создание лесных культур (посадка сеянцев, саженцев)	Площадь лесного участка (гектары)	200,0	200,0	200,0	100,0		7 723,8	7 723,8	7 723,8	100,0		
	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Площадь лесного участка (гектары)	1 210,0	1 210,0	1 212,3	100,2		3 873,3	3 873,3	3 873,3	100,0		
	Дополнение лесных культур	Площадь лесного участка (гектары)	120,0	120,0	120,8	100,7		1 173,5	1 173,5	1 173,5	100,0		
	Обработка почвы под лесные культуры текущего года	Площадь лесного участка (гектары)	280,0	280,0	280,0	100,0		711,4	711,4	711,4	100,0		
	Проведение комбинированного лесовосстановления	Площадь лесного участка (гектары)	80,0	80,0	80,0	100,0		1 101,4	1 101,4	1 101,4	100,0		
	Уход за объектами лесного семеноводства, в т.ч.								326,9	326,9	326,9	100,0	
	Уход за лесосеменными плантациями	Площадь лесного участка (гектары)	39,2	39,2	39,2	100,0		231,8	231,8	231,8	100,0		
	Уход за архивами клонов и маточных плантаций	Площадь лесного участка (гектары)	8,8	8,8	8,8	100,0		31,8	31,8	31,8	100,0		
	Уход за постоянными лесосеменными участками	Площадь лесного участка (гектары)	17,5	17,5	17,5	100,0		63,3	63,3	63,3	100,0		
	Уход за лесом, в т.ч.								1 387,9	1 387,9	1 387,9	100,0	
	Рубки ухода в молодняках - осветление	Площадь лесного участка (гектары)	162,0	162,0	162,0	100,0		720,6	720,6	720,6	100,0		
	Рубки ухода в молодняках - прочистки	Площадь лесного участка (гектары)	150,0	150,0	150,0	100,0		667,3	667,3	667,3	100,0		
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" ВСЕГО, в т.ч.							30 068,1	28 290,1	28 290,1	100,0		
	Государственные работы:							30 003,1	28 225,1	28 225,1	100,0		
	Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях	Количество рейдовых выездов (единиц)	2 630	2 630	2 637	100,3		18 069,00	18 069,00	18 069,00	100,0		
	Организация и проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и работ по государственному учету численности охотничьих ресурсов	Количество маршрутов (единиц)	37	37	37	100,0		442,60	442,60	442,60	100,0		
		Количество точек наблюдения (единиц)	284	284	285	100,4		1 942,20	1 942,20	1 942,20	100,0		
Обеспечение функционирования государственных зоологических заказников областного значения	Количество мероприятий (единиц)	376	376	378	100,5		4 369,3	2 591,3	2 591,3	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания	Количество мероприятий (единиц)	750	750	756	100,8		5 180,0	5 180,0	5 180,0	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								65,0	65,0	65,0	100,0
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области", ВСЕГО:								13 575,4	17 018,0	17 018,0	100,0	
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе multifunctional центров" ВСЕГО, в т.ч.							13 575,4	17 018,0	17 018,0	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							13 575,4	17 018,0	17 018,0	100,0	
	Обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области	Количество защищаемых компонентов инфраструктуры электронного правительства (единиц)	4	4	4	100,0		1 882,8	1 882,8	1 882,8	100,0	
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	Количество информационных систем и компонентов информационно-технологической инфраструктуры обеспечения типовой деятельности (единиц)	30	30	30	100,0		11 085,2	14 527,8	14 527,8	100,0	
	Ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области	Количество информационных ресурсов и баз данных (единиц)	1	1	1	100,0		607,4	607,4	607,4	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								0,0	0,0	0,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области", ВСЕГО:							50 910,3	50 910,3	50 910,3	100,0		
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Рациональное использование государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.						37 792,0	37 194,6	37 194,6	100,0		
	Государственные услуги:						4 546,0	4 546,0	4 546,0	100,0		
	Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества	Количество граждан, с которыми заключен договор безвозмездного пользования жилыми помещениями в Доме ветеранов (человек)	217	217	209	96,3	4 546,0	4 546,0	4 546,0	100,0		
	Государственные работы:						31 138,5	30 551,7	30 551,7	100,0		
	Определение кадастровой стоимости	Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (штук)	400 000	400 000	456 151	114,0	Уточнение Росреестром по Томской области перечня объектов капитального строительства, подлежащих государственной кадастровой оценке	30 396,5	29 809,6	29 809,6	100,0	
		Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости (штук)	424 022	405 927	456 148	112,4						
	Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор, обработка и накопление информации о данных рынка недвижимости (штук)	0	20 000	21 481	107,4	Увеличение активности на рынке недвижимости в 4 квартале 2020 года (увеличилось количество предложений о продаже объектов недвижимости)						

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
		Количество хранимых документов (штук)	22 484	22 484	22 484	100,0						
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации	Количество предоставленных документов (штук)	2 200	2 200	4 091	186,0	Увеличение количества запросов	375,4	375,4	375,4	100,0	
	Постоянное хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации	Количество документов, подлежащих хранению (штук)	143 990	143 990	143 990	100,0		366,7	366,7	366,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							2 107,5	2 096,9	2 096,9	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							13 118,3	13 715,7	13 715,7	100,0	
	Государственные работы:							12 195,2	12 782,1	12 782,1	100,0	
	Обследование объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения	Количество обследованных объектов (штук)	412	412	419	101,7		1 674,4	1 674,4	1 674,4	100,0	

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	Обеспечение осуществления контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Томской области	Количество объектов, в отношении которых проведены проверки (штук)	262	262	264	100,8		987,6	987,6	987,6	100,0	
		Количество земельных участков, в отношении которых проведены проверки (штук)	0	70	71	101,4		0,0	586,9	586,9	100,0	
	Организационно-техническое обеспечение деятельности уполномоченного органа по управлению областным государственным имуществом	Количество подготовленных проектов документов (штук)	2 964	2 964	3 893	131,3	Увеличение количества обращений, требующих подготовки проектов правовых актов и иных документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области	6 863,6	6 863,6	6 863,6	100,0	
		Количество мероприятий (единиц)	1	1	1	100,0		2 669,6	2 669,6	2 669,6	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								923,1	933,6	933,6	100,0

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области", ВСЕГО:							179 095,9	187 445,9	187 445,9	100,0		
Администрация Томской области	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" ВСЕГО, в т.ч.						2 123,2	2 123,2	2 123,2	100,0		
	Государственные услуги:						2 041,3	2 041,3	2 041,3	100,0		
	Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Томской области, лиц, состоящих в кадровом резерве Томской области на высшую и главную группу должностей	Количество обучающихся (человек)	328	328	335	102,1	2 041,3	2 041,3	2 041,3	100,0		
	Государственные работы:						69,5	69,5	69,5	100,0		
	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы	Количество мероприятий (единиц)	3	3	3	100,0	69,5	69,5	69,5	100,0		
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений						12,4	12,4	12,4	100,0		
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Развитие государственной гражданской службы Томской области" ВСЕГО, в т.ч.						3 507,3	3 507,3	3 507,3	100,0		
Государственные услуги:						1 303,3	1 303,3	1 303,3	100,0			

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Администрация Томской области	Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Томской области, лиц, состоящих в кадровом резерве Томской области на высшую и главную группу должностей	Количество обучающихся (человек)	345	345	347	100,6		1 303,3	1 303,3	1 303,3	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							2 191,7	2 191,7	2 191,7	100,0	
	Организация проведения мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области	Количество мероприятий (единиц)	26	26	26	100,0		2 191,7	2 191,7	2 191,7	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							12,3	12,3	12,3	100,0	
	Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							2 311,5	2 311,5	2 311,5	100,0	
	<i>Государственные работы:</i>							2 299,2	2 299,2	2 299,2	100,0	
	Организация мероприятий по обеспечению реализации Госплана	Количество мероприятий (единиц)	25	25	25	100,0		2 299,2	2 299,2	2 299,2	100,0	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений							12,3	12,3	12,3	100,0		
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках ВЦП "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" ВСЕГО, в т.ч.							171 153,9	179 503,9	179 503,9	100,0		

Наименование ГРБС	Наименование государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, подведомственными ГРБС	Выполнение показателей объема государственных услуг (работ)						Объем ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий (тыс. рублей)				
		наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	плановое значение на 01.01.2020	уточненное плановое значение на 31.12.2020	фактическое значение	% отклонения плановых значений от фактических	Причины отклонений гр. 6 от гр. 5 (в случае, если отклонение составило 5 и более %)	план на 01.01.2020	план на 31.12.2020	кассовое исполнение	% отклонения плановых значений от фактических	причины отклонений гр. 11 от гр. 10 (в случае, если отклонение составило 5 и более % от плана)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11	12=11/10*1	13
Администрация Томской области	<i>Государственные работы:</i>							164 256,4	172 606,4	172 606,4	100,0	
	Управление эксплуатацией объектов государственного имущества, предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв.м)	14,5416	14,5416	14,5416	100,0		75 667,3	79 667,3	79 667,3	100,0	
	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области	Количество машино-часов работы автомобилей (единиц)	187 150	187 150	187 150	100,0		88 589,1	92 939,1	92 939,1	100,0	
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								6 897,5	6 897,5	6 897,5	100,0

* Государственные услуги предусматриваются в составе основного мероприятия в связи с их софинансированием за счет средств федерального бюджета

** Численность обучающихся (человек) - рассчитывается как среднегодовой контингент обучающихся

Приложение 3
к пояснительной записке к отчету об
исполнении областного бюджета за 2020 год

**Сведения за 2020 год о фактических поступлениях доходов в областной бюджет по видам доходов
в сравнении с первоначальным планом и с уточненными плановыми значениями**

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	Исполнено на 01.01.2021	% отклонения уточненного плана от первоначальн ого плана	Причины отклонений уточненного плана к первоначальному плану свыше 5%	% исполнения к уточненному плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.5/гр.4	9
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	58 087 333,2	58 087 333,2	45 311 913,9	0,0		78,0	
	из них:							
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	37 510 850,2	37 510 850,2	26 907 406,7	0,0		71,7	
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	20 584 400,7	20 584 400,7	9 845 495,3	0,0		47,8	В связи со снижением налоговой базы крупнейших налогоплательщиков, а так же возвратом из бюджета излишне уплаченного налога
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	16 926 449,5	16 926 449,5	17 061 911,4	0,0		100,8	
1 03 00000 00 0000 000		9 329 847,9	9 329 847,9	8 224 810,5	0,0		88,2	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	Исполнено на 01.01.2021	% отклонения уточненного плана от первоначального плана	Причины отклонений уточненного плана к первоначальному плану свыше 5%	% исполнения к уточненному плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.5/гр.4	9
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 329 847,9	9 329 847,9	8 224 810,5	0,0		88,2	Неисполнение сложилось по всем видам подакцизных товаров, в том числе в связи со снижением деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции, изменением налогового и бюджетного законодательства по акцизам на средние дистилляты
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	2 598 068,9	2 598 068,9	2 176 434,0	0,0		83,8	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	Исполнено на 01.01.2021	% отклонения уточненного плана от первоначального плана	Причины отклонений уточненного плана к первоначальному плану свыше 5%	% исполнения к уточненному плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.5/гр.4	9
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 598 068,9	2 598 068,9	2 175 488,9	0,0		83,7	В связи со снижением деловой и потребительской активности из-за пандемии коронавируса, с введением мер поддержки для организаций МСП пострадавших отраслей на фоне распространения коронавирусной инфекции
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	7 196 134,3	7 196 134,3	6 695 385,3	0,0		93,0	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	Исполнено на 01.01.2021	% отклонения уточненного плана от первоначального плана	Причины отклонений уточненного плана к первоначальному плану свыше 5%	% исполнения к уточненному плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.5/гр.4	9
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	6 185 545,0	6 185 545,0	5 542 077,9	0,0		89,6	В связи с исключением движимого имущества из объекта обложения налогом на имущество организаций, реализацией мер поддержки организациям в результате проведения мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 004 199,3	1 004 199,3	1 147 975,3	0,0		114,3	В связи с увеличением налогооблагаемой базы
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес	6 390,0	6 390,0	5 332,1	0,0	—	83,4	В связи со снижением количества налогоплательщиков
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	7 487,9	7 487,9	9 519,2	0,0		127,1	

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	Исполнено на 01.01.2021	% отклонения уточненного плана от первоначального плана	Причины отклонений уточненного плана к первоначальному плану свыше 5%	% исполнения к уточненному плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.5/гр.4	9
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	101,1	101,1	50,3	0,0		49,8	В связи со снижением объемов добычи прочих полезных ископаемых
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	7 386,8	7 386,8	9 468,9	0,0		128,2	В связи с увеличением спроса на добычу объектов животного мира
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	19 923 659,9	21 513 584,4	30 897 614,4	8,0		143,6	
	из них:							
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 444 518,7	21 034 443,2	30 083 737,0	8,2		143,0	
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 734 030,1	7 734 030,1	12 712 644,4	0,0		164,4	Уточнение объемов финансовой помощи и распределение её между бюджетами

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	Исполнено на 01.01.2021	% отклонения уточненного плана от первоначального плана	Причины отклонений уточненного плана к первоначальному плану свыше 5%	% исполнения к уточненному плану	Причины отклонений исполнения к уточненному плану свыше 5%
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.5/гр.4	9
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	5 999 033,2	7 276 486,2	7 287 951,9	21,3	Уточнение объемов финансовой помощи и распределение её между бюджетами субъектов Российской Федерации производилось в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами	100,2	субъектов Российской Федерации производилось в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами в течение 2020 года
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	3 403 005,4	3 403 005,4	4 560 060,9	0,0		134,0	
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	2 308 449,2	2 620 921,5	5 523 079,8	13,5	Уточнение объемов финансовой помощи и распределение её между бюджетами субъектов Российской Федерации производилось в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами	210,7	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	78 010 993,1	79 600 917,6	76 209 528,3	2,0		95,7	
Объем иных доходов		1,9%	1,8%	1,7%	не превышает 10%			

Приложение 4
к пояснительной записке к отчету об
исполнении областного бюджета за 2020 год

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2020 год

(тыс. рублей)

Наименования разделов, подразделов	РзПр	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения			Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)
						к первоначальному плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ	к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (в ред. от 29.12.2020)	к плану уточненной сводной бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:		81 015 485,4	82 926 437,7	89 555 123,8	86 228 869,8	106,4	104,0	96,3	
Общегосударственные вопросы	0100	5 153 445,0	4 889 175,7	3 559 543,1	2 929 937,8	56,9	59,9	82,3	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	222 241,9	225 439,0	248 607,3	239 021,3	107,6	106,0	96,1	В связи с увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	577 157,8	577 157,8	571 187,8	561 799,3	97,3	97,3	98,4	
Судебная система	0105	210 054,2	210 054,2	245 861,5	245 732,7	117,0	117,0	99,9	В связи с увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на ремонт помещений судебных участков мировых судей Томской области и их материально-техническое обеспечение
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	0106	148 171,6	152 247,8	161 646,2	148 058,0	99,9	97,2	91,6	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	25 244,8	104 244,8	149 031,2	148 705,5	выше 100,0	142,7	99,8	В связи с увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (в том числе на выплаты членам избирательных комиссий)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Международные отношения и международное сотрудничество	0108	16 331,3	16 331,3	5 759,3	4 559,7	27,9	27,9	79,2	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные ассигнования, запланированные на внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации
Резервные фонды	0111	314 374,9	303 787,5	17 346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 639 868,5	3 299 913,3	2 160 103,7	1 582 061,3	43,5	47,9	73,2	Уменьшены бюджетные ассигнования в связи с распределением зарезервированных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам классификации расходов (резервы на повышение заработной платы, софинансирование национальных проектов)
Национальная оборона	0200	53 523,6	53 523,6	54 472,4	53 819,8	100,6	100,6	98,8	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	21 476,7	21 476,7	23 035,5	22 980,5	107,0	107,0	99,8	В связи с увеличением субвенции за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Мобилизационная подготовка экономики	0204	32 046,9	32 046,9	31 436,9	30 839,3	96,2	96,2	98,1	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	898 032,3	852 032,3	826 256,0	779 665,7	86,8	91,5	94,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Органы юстиции	0304	137 167,5	131 217,5	136 452,6	102 521,6	74,7	78,1	75,1	В связи с перераспределением бюджетных ассигнований, предусмотренных на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведение капитального ремонта фасада здания Дворца бракосочетаний города Томска, на подраздел 0801 "Культура"
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	170 892,4	169 442,4	131 642,3	131 389,8	76,9	77,5	99,8	Бюджетные ассигнования на подготовку и введение в эксплуатацию "Системы - 112" Томской области уменьшены в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции
Обеспечение пожарной безопасности	0310	464 532,6	464 532,6	472 338,3	470 774,4	101,3	101,3	99,7	
Миграционная политика	0311	1 910,1	1 910,1	893,1	405,2	21,2	21,2	45,4	В связи с низкой обращаемостью граждан - участников региональной программы переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	123 529,7	84 929,7	84 929,7	74 574,7	60,4	87,8	87,8	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные ассигнования, запланированные на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Национальная экономика	0400	10 691 366,9	11 183 454,6	12 704 943,9	12 344 300,5	115,5	110,4	97,2	
Общэкономические вопросы	0401	458 368,2	458 368,2	447 390,5	418 948,0	91,4	91,4	93,6	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные ассигнования, запланированные: 1) на организацию проведения оплачиваемых общественных работ; 2) на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; 3) на содействие самозанятости безработных граждан; 4) на организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 5) на мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые и др.
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 055 966,4	2 040 026,3	2 131 222,4	2 128 791,0	103,5	104,4	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водное хозяйство	0406	30 875,4	30 875,4	27 657,3	25 692,3	83,2	83,2	92,9	В связи с уменьшением субвенции за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Лесное хозяйство	0407	562 659,3	562 659,3	626 477,9	622 894,0	110,7	110,7	99,4	В связи с увеличением субвенции за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
Транспорт	0408	191 329,0	413 329,0	382 740,6	378 161,9	197,7	91,5	98,8	В течение года предусмотрены расходы для вноса в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, создаваемого для организации транспортного обслуживания населения по межмуниципальным пригородным маршрутам, и на возмещение части затрат юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирам и перевозчикам на территории Томской области, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	6 873 604,6	7 194 632,4	8 232 197,1	7 938 331,7	115,5	110,3	96,4	В связи с увеличением в 2020 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2019 год и на сумму доходов, поступивших в 2019 году сверх запланированных, а также в связи с поступлением в течение года средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Связь и информатика	0410	12 000,0	12 000,0	16 500,0	16 478,0	137,3	137,3	99,9	Увеличены бюджетные ассигнования для предоставления местным бюджетам субсидий на обеспечение жителей отдалённых населенных пунктов Томской области услугами связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	0,0	0,0	16 800,0	7 200,0	0,0	0,0	42,9	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	506 564,0	471 564,0	823 958,1	807 803,6	159,5	171,3	98,0	В связи с поступлением средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	3 336 206,4	3 200 806,0	3 135 396,3	2 978 025,9	89,3	93,0	95,0	
Жилищное хозяйство	0501	785 690,2	785 690,2	678 591,4	586 736,4	74,7	74,7	86,5	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию проекта «Бюджетный дом»
Коммунальное хозяйство	0502	1 618 831,2	1 475 866,8	1 592 698,7	1 583 396,5	97,8	107,3	99,4	
Благоустройство	0503	686 189,0	693 753,0	531 878,1	477 146,7	69,5	68,8	89,7	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные ассигнования: на благоустройство областного центра, формирование комфортной городской среды, создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов, формирование комфортной городской среды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	245 496,0	245 496,0	332 228,1	330 746,3	134,7	134,7	99,6	В связи с увеличением бюджетных ассигнований: 1) на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов; 2) на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»
Охрана окружающей среды	0600	319 829,5	290 829,5	269 405,3	250 988,8	78,5	86,3	93,2	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	119 139,8	104 139,8	82 751,3	80 827,0	67,8	77,6	97,7	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	200 689,7	186 689,7	186 654,0	170 161,8	84,8	91,1	91,2	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов ВЦП "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" (приобретение спецтехники для инспекторского состава)"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Образование	0700	21 480 893,8	22 035 205,3	21 836 435,7	21 330 278,6	99,3	96,8	97,7	
Дошкольное образование	0701	5 375 728,3	5 375 728,3	5 568 211,4	5 415 714,3	100,7	100,7	97,3	
Общее образование	0702	12 099 000,8	12 653 677,2	12 402 738,8	12 212 351,4	100,9	96,5	98,5	
Дополнительное образование детей	0703	628 840,0	677 475,1	629 507,4	627 912,3	99,9	92,7	99,7	
Среднее профессиональное образование	0704	2 159 583,9	2 110 583,9	2 169 250,6	2 162 764,9	100,1	102,5	99,7	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	163 348,6	162 848,6	158 176,4	156 697,7	95,9	96,2	99,1	
Молодежная политика	0707	342 742,3	342 742,3	136 489,3	76 651,4	22,4	22,4	56,2	Уменьшение бюджетных ассигнований по ОМ "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" обусловлено приостановлением деятельности организаций отдыха и оздоровления детей из-за введения ограничительных мер на территории Томской области в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
Другие вопросы в области образования	0709	711 649,9	712 149,9	772 061,8	678 186,6	95,3	95,2	87,8	Экономия в основном по межбюджетным трансфертам в связи с уточнением исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов, из них: 1) осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием;</p> <p>2) осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций</p>
Культура, кинематография	0800	1 958 480,3	1 896 162,3	1 677 425,0	1 662 758,4	84,9	87,7	99,1	
Культура	0801	1 907 670,2	1 845 352,2	1 584 639,0	1 572 132,4	82,4	85,2	99,2	<p>В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные назначения на капитальные вложения и проведение культурно-досуговых мероприятий.</p> <p>Кроме того, в связи с уменьшением в полном объеме средств федерального бюджета уменьшены ассигнования за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт двух детских школ искусств (ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» в г.Асино и МБОУДО «Художественная школа» в ЗАТО Северск)</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	50 810,1	50 810,1	92 786,0	90 626,0	178,4	178,4	97,7	В связи с увеличением расходов за счет поступления средств из резервного фонда Администрации Томской области
Здравоохранение	0900	7 829 029,9	8 020 702,8	12 861 385,8	11 886 230,7	151,8	148,2	92,4	
Стационарная медицинская помощь	0901	3 472 958,5	3 480 754,9	5 266 226,5	4 489 239,3	129,3	129,0	85,2	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с поступлением в течение года федеральных средств (в том числе средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции); 2) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области; 3) за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других разделов расходов областного бюджета на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)
Амбулаторная помощь	0902	1 325 350,2	1 325 593,7	1 487 589,0	1 461 079,4	110,2	110,2	98,2	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с поступлением в течение года федеральных средств (в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции); 2) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	0903	113 749,8	113 749,8	116 276,1	115 875,0	101,9	101,9	99,7	
Скорая медицинская помощь	0904	300 630,7	300 630,7	830 135,1	804 970,3	267,8	267,8	97,0	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с поступлением в течение года федеральных средств (в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции и на обеспечение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи); 2) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области; 3) за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других разделов расходов областного бюджета на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	0906	207 777,9	207 777,9	198 932,6	198 932,6	95,7	95,7	100,0	
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	60 033,8	60 033,8	1 420 297,4	1 371 078,9	2283,8	2283,8	96,5	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с поступлением в течение года федеральных средств (в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции); 2) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области; 3) за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других разделов расходов областного бюджета на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	2 348 529,0	2 532 162,0	3 541 929,1	3 445 055,2	146,7	136,1	97,3	Увеличение расходов в основном: 1) в связи с поступлением в течение года федеральных средств (в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции); 2) на функционирование регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИС) в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИС здравоохранения»; 3) на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									4) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области; 5) за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других разделов расходов областного бюджета на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)
Социальная политика	1000	19 717 704,4	21 023 072,3	23 076 476,4	22 724 500,7	115,2	108,1	98,5	
Пенсионное обеспечение	1001	1 249 185,2	1 249 185,2	1 277 685,3	1 154 575,9	92,4	92,4	90,4	Уменьшены бюджетные ассигнования по предоставлению мер социальной поддержки населению по ОМ "Предоставление социальных доплат к пенсии" в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат)
Социальное обслуживание населения	1002	2 896 735,4	2 830 802,9	2 995 601,3	2 970 758,8	102,6	104,9	99,2	
Социальное обеспечение населения	1003	11 316 112,0	11 319 199,4	12 240 470,1	12 145 382,6	107,3	107,3	99,2	В основном в связи с поступлением федеральных средств: 1) по ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», на обеспечение 100-процентной выплаты пособия по безработице безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 2) на предоставление материальной помощи на питание обучающимся находящимся в трудной жизненной ситуации, не посещающим общеобразовательные организации в период действия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									3) по ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Охрана семьи и детства	1004	3 983 303,8	5 351 516,8	6 258 990,2	6 154 425,5	154,5	115,0	98,3	Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств федерального и областного бюджетов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (ГП "Социальная поддержка населения Томской области") и на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот (за счет средств областного бюджета)
Другие вопросы в области социальной политики	1006	272 368,0	272 368,0	303 729,5	299 357,9	109,9	109,9	98,6	Увеличены бюджетные ассигнования за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области
Физическая культура и спорт	1100	641 573,0	546 073,0	558 519,0	554 716,1	86,5	101,6	99,3	
Физическая культура	1101	71 646,9	71 646,9	71 646,9	71 646,9	100,0	100,0	100,0	
Массовый спорт	1102	244 485,2	141 485,2	110 871,3	109 745,6	44,9	77,6	99,0	В связи с сокращением количества спортивных мероприятий, в целях исключения завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), уменьшены бюджетные ассигнования по проведению капитального ремонта муниципальных спортивных сооружений и на приобретение спортивно-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период. Ассигнования перераспределены на другие подразделы расходов бюджета (в том числе на финансирование мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции). Кроме того, уменьшены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений в связи с изменением механизма финансирования (капитальный ремонт спортивного ядра стадиона и спортивных площадок в с. Молчаново)
Спорт высших достижений	1103	303 163,3	310 663,3	353 498,0	350 994,6	115,8	113,0	99,3	Увеличены бюджетные ассигнования: 1) на приобретение нежилого здания с земельным участком для организации занятий физической культурой и спортом ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» по адресу: г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, д. 22/1 с целью расширения материальной базы; 2) на предоставление призовых выплат для строительства (приобретения) жилья четырем спортсменам Томской области, принявшим участие в Сурдлимпийских играх, в составе сборной команды Российской Федерации и завоевавшим звания серебряных призеров XVIII зимних Сурдлимпийских игр, и их тренеру, осуществляющему подготовку спортсменов Томской области; 3) за счет выделения средств из резервного фонда Администрации Томской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	22 277,6	22 277,6	22 502,8	22 329,0	100,2	100,2	99,2	
Средства массовой информации	1200	130 080,0	130 080,0	142 030,0	138 518,9	106,5	106,5	97,5	
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	130 080,0	130 080,0	142 030,0	138 518,9	106,5	106,5	97,5	Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета по ГП "Развитие информационного общества в Томской области" на осуществление бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, в целях донесения до граждан Томской области объективной информации о ситуации в регионе, а также для реализации изготовления и трансляции теле и радио программ общественно-политической и социальной направленности
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	2 152 216,1	2 152 216,1	2 139 216,1	1 994 134,0	92,7	92,7	93,2	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	2 152 216,1	2 152 216,1	2 139 216,1	1 994 134,0	92,7	92,7	93,2	Экономия за счет замещения банковских кредитов остатками средств автономных и бюджетных учреждений для управления ликвидностью на едином счете бюджета, а также за счет снижения ключевой ставки Банка России и использования кредитных линий с плавающей процентной ставкой
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	6 653 104,2	6 653 104,2	6 713 618,8	6 600 993,9	99,2	99,2	98,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	2 129 730,4	2 129 730,4	2 129 730,4	2 129 730,4	100,0	100,0	100,0	
Иные дотации	1402	3 580 028,1	3 580 028,1	3 613 879,4	3 506 466,8	97,9	97,9	97,0	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	943 345,7	943 345,7	970 009,0	964 796,7	102,3	102,3	99,5	

**Сведения о расходах областного бюджета за 2020 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Томской области
(с учетом федеральных средств), в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденным
законом о бюджете и с уточненными значениями**

тыс.рублей

Наименование муниципального образования	Всего					Дотации				
	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164- ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5=гр. 4/гр.2	6=гр.4/гр.3	7	8	9	10=гр.9/гр.7	11=гр.9/гр.8
МО "Александровский район"	496 206,4	461 525,1	460 444,7	92,8%	99,8%	130 975,7	31 990,1	31 990,1	24,4%	100,0%
МО "Асиновский район"	1 219 786,4	1 357 805,6	1 343 290,9	110,1%	98,9%	157 088,8	112 946,5	112 946,5	71,9%	100,0%
МО "Бакчарский район"	671 146,2	668 383,2	665 900,3	99,2%	99,6%	149 496,3	150 846,3	150 846,3	100,9%	100,0%
МО "Верхнекетский район"	1 154 945,3	1 212 114,1	1 208 840,1	104,7%	99,7%	161 186,0	162 521,0	162 521,0	100,8%	100,0%
МО "Зырянский район"	586 687,5	602 264,9	597 733,0	101,9%	99,2%	126 147,2	101 599,8	101 599,8	80,5%	100,0%
МО "Каргасокский район"	1 044 465,1	1 168 186,8	1 165 205,3	111,6%	99,7%	232 787,9	232 787,9	232 787,9	100,0%	100,0%
МО "Кожевниковский район"	883 972,9	960 720,4	956 397,5	108,2%	99,6%	127 348,8	127 597,8	127 597,8	100,2%	100,0%
МО "Колпашевский район"	1 378 984,7	1 503 282,1	1 497 202,9	108,6%	99,6%	296 162,3	296 162,3	296 162,3	100,0%	100,0%
МО "Кривошеинский район"	532 787,6	597 871,8	597 048,8	112,1%	99,9%	102 858,6	102 858,6	102 858,6	100,0%	100,0%
МО "Молчановский район"	546 253,1	674 252,7	672 236,1	123,1%	99,7%	148 862,0	173 291,9	173 291,9	116,4%	100,0%
МО "Парабельский район"	632 661,6	720 494,7	718 612,7	113,6%	99,7%	161 462,1	186 462,1	186 462,1	115,5%	100,0%
МО "Первомайский район"	710 473,9	715 149,5	713 946,5	100,5%	99,8%	108 726,8	108 992,8	108 992,8	100,2%	100,0%
МО "Тегульдетский район"	369 475,3	396 178,9	391 463,3	106,0%	98,8%	127 115,0	129 485,0	129 485,0	101,9%	100,0%
МО "Томский район"	3143709,9	4187896,5	4087123,9	1,3	1,0	288737,3	466153,2	466153,2	1,6	1,0
МО "Чаинский район"	532 625,7	668 713,8	661 451,8	124,2%	98,9%	113 653,5	113 928,5	113 928,5	100,2%	100,0%
МО "Шегарский район"	653 640,4	700 497,4	694 398,8	106,2%	99,1%	91 306,1	92 266,1	92 266,1	101,1%	100,0%
ИТОГО по МР	14 557 822,1	16 595 337,4	16 431 296,5	112,9%	99,0%	2 523 914,4	2 589 889,9	2 589 889,9	102,6%	100,0%
МО "Город Томск"	8 995 638,4	9 844 933,0	9 623 537,7	107,0%	97,8%	1 050 526,3	1 082 296,3	1 082 296,3	103,0%	100,0%
МО "Город Стрежевой"	1 381 635,3	1 589 923,0	1 588 621,0	115,0%	99,9%	507 520,9	507 520,9	507 520,9	100,0%	100,0%
МО "Город Кедровый"	152 239,7	214 449,9	287 320,6	188,7%	134,0%	66 714,8	67 134,8	67 134,8	100,6%	100,0%
МО "ЗАТО Северск"	2 949 182,4	3 587 991,1	3 470 745,6	117,7%	96,7%	1 382 164,6	1 389 355,3	1 389 355,3	100,5%	100,0%
ИТОГО по ГО	13 478 695,7	15 237 296,9	14 970 224,8	111,1%	98,2%	3 006 926,6	3 046 307,3	3 046 307,3	101,3%	100,0%
Нераспределенный резерв	3 785 162,5	324 057,7				178 917,5	107 412,6			
Всего	31 821 680,3	32 156 692,0	31 401 521,3	98,7%	97,7%	5 709 758,5	5 743 609,8	5 636 197,2	98,7%	98,1%

в том числе											
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)			Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов			Премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"			Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
12			13			14			15		
31 990,1	31 990,1	31 990,1	98 985,6								
112 946,5	112 946,5	112 946,5	44 142,3								
121 163,5	121 163,5	121 163,5	28 332,8	29 682,8	29 682,8						
102 036,9	102 036,9	102 036,9	59 149,1	60 484,1	60 484,1						
101 599,8	101 599,8	101 599,8	24 547,4								
72 328,0	72 328,0	72 328,0	160 459,9	160 459,9	160 459,9						
85 182,8	85 182,8	85 182,8	42 166,0	42 415,0	42 415,0						
207 292,4	207 292,4	207 292,4	88 869,9	88 869,9	88 869,9						
61 032,3	61 032,3	61 032,3	41 826,3	41 826,3	41 826,3						
105 680,1	105 680,1	105 680,1	43 181,9	67 611,8	67 611,8						
49 850,8	49 850,8	49 850,8	111 611,3	111 611,3	111 611,3	25 000,0	25 000,0				
71 072,1	71 072,1	71 072,1	37 654,7	37 920,7	37 920,7						
65 258,0	65 258,0	65 258,0	61 857,0	64 227,0	64 227,0						
189398,7	189398,7	189398,7	99338,6	276754,5	276754,5						
69 991,2	69 991,2	69 991,2	43 662,3	43 937,3	43 937,3						
67 391,0	67 391,0	67 391,0	23 915,1	24 875,1	24 875,1						
1 514 214,2	1 514 214,2	1 514 214,2	1 009 700,2	1 050 675,7	1 050 675,7	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
			1 050 526,3	1 082 296,3	1 082 296,3						
352 139,0	352 139,0	352 139,0	155 381,9	155 381,9	155 381,9						
34 846,6	34 846,6	34 846,6	31 868,2	32 288,2	32 288,2						
228 530,6	228 530,6	228 530,6	367 815,0	375 005,7	375 005,7				785 819,0	785 819,0	785 819,0
615 516,2	615 516,2	615 516,2	1 605 591,4	1 644 972,1	1 644 972,1	0,0	0,0	0,0	785 819,0	785 819,0	785 819,0
			178 917,5	107 412,6							
2 129 730,4	2 129 730,4	2 129 730,4	2 794 209,1	2 803 060,4	2 695 647,8	0,0	25 000,0	25 000,0	785 819,0	785 819,0	785 819,0

Субсидии					Разработка (приобретение) проектной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области			Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области			Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций		
					Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточнённой сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)
16	17	18	19=гр.18/гр.16	20=гр.18/гр.17	21			22			23		
130 732,9	173 665,9	173 632,5	132,8%	100,0%							21 454,5	22 356,8	22 356,8
432 667,0	564 315,7	551 736,1	127,5%	97,8%							4 711,0	5 160,0	5 160,0
156 568,5	114 787,7	113 801,9	72,7%	99,1%									
599 707,5	608 471,3	606 807,1	101,2%	99,7%				78 000,0	0,0		107 286,1	104 629,8	104 629,8
166 610,2	197 021,7	193 952,3	116,4%	98,4%									
242 266,8	282 508,8	281 799,5	116,3%	99,7%				21 385,0	18 283,0	18 283,0	87 898,9	94 771,2	94 771,2
363 385,8	400 211,1	396 386,4	109,1%	99,0%									
327 938,1	376 941,7	372 690,6	113,6%	98,9%	6 455,0	0,0	0,0				29 199,7	31 282,1	31 282,1
57 512,5	78 693,3	78 582,0	136,6%	99,9%									
74 420,9	144 882,1	143 892,8	193,3%	99,3%							16 062,8	15 907,0	15 907,0
152 218,7	184 507,3	184 109,5	121,0%	99,8%				34 931,2	0,0		28 090,9	37 160,3	37 160,3
286 007,5	257 448,1	257 447,2	90,0%	100,0%									
30 794,2	41 864,7	41 088,1	133,4%	98,1%									
1574540,7	2 250 096,3	2 151 275,0	1,4	1,0									
103 110,8	223 010,8	216 059,9	209,5%	96,9%					25 993,4	25 993,4			
262 749,9	304 702,1	299 646,7	114,0%	98,3%									
4 961 232,1	6 203 128,6	6 062 907,5	122,2%	97,7%	6 455,0	0,0	0,0	134 316,2	44 276,4	44 276,4	294 703,9	311 267,2	311 267,2
2 180 811,8	2 005 231,1	1 793 070,7	82,2%	89,4%									
57 360,0	209 246,6	209 227,8	364,8%	100,0%									
21 581,5	41 063,3	114 855,8	532,2%	279,7%									
191 590,0	524 167,3	408 565,5	213,2%	77,9%									
2 451 343,2	2 779 708,3	2 525 719,8	103,0%	90,9%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 714 561,3	50 123,0	0,0											
9 127 136,6	9 032 959,9	8 588 627,3	94,1%	95,1%	6 455,0	0,0	0,0	134 316,2	44 276,4	44 276,4	294 703,9	311 267,2	311 267,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
24			25			26			27			28		
													998,0	998,0
													2 934,0	2 934,0
49 828,2	28 304,2	28 304,2											166,4	166,4
42 589,9	24 460,3	24 460,3											756,8	756,8
31 593,4	20 000,0	20 000,0											1 227,6	1 227,6
						15 184,8	7 813,6	7 813,6					898,2	898,2
			41 124,5	39 477,0	39 477,0				8 888,7	13 005,7	13 005,7		777,6	777,6
													199,6	199,6
													648,7	648,7
61 616,4	40 000,0	40 000,0											548,9	548,9
41 396,6	27 500,0	27 500,0											447,8	447,8
227 024,5	140 264,5	140 264,5	41 124,5	39 477,0	39 477,0	15 184,8	7 813,6	7 813,6	8 888,7	13 005,7	13 005,7	0,0	9 603,6	9 603,6
													18 674,0	18 674,0
													5 097,0	5 097,0
	604,0												7 984,1	7 984,1
0,0	604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 755,1	31 755,1
												41 358,7		
227 024,5	140 868,5	140 264,5	41 124,5	39 477,0	39 477,0	15 184,8	7 813,6	7 813,6	8 888,7	13 005,7	13 005,7	41 358,7	41 358,7	41 358,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			Софинансирование расходов муниципального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сфере газификации			Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации			Разработка проектной документации в сфере газификации		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
29			30			31			32			33		
	1 484,2	1 469,9												
	7 505,5	7 436,6							80 000,0	74 845,0	74 845,0	50 000,0	0,0	0,0
	2 390,8	2 089,6												
	2 732,4	2 609,3												
	2 551,0	1 838,5												
	4 136,5	4 089,2												
	4 296,7	4 037,3												
	8 146,5	7 888,6							10 000,0	10 000,0	10 000,0			
	2 407,7	2 407,7												
	2 664,9	2 318,8												
	2 985,4	2 804,1												
	3 613,6	3 613,6												
	1 437,9	1 232,3												
	17030,8	17000,5							78300,0	57340,0	57334,6			
	2 019,7	2 019,8												
	3 352,2	2 617,1												
0,0	68 755,8	65 472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 300,0	142 185,0	142 179,6	50 000,0	0,0	0,0
	105 541,4	99 802,3	10 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0		20 000,0	19 151,2			
	8 268,7	8 268,8												
	569,2	510,6												
	18 253,7	16 463,1												
0,0	132 633,0	125 044,8	10 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	19 151,2	0,0	0,0	0,0
	2 281,2													
0,0	203 670,0	190 517,7	10 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	168 300,0	162 185,0	161 330,8	50 000,0	0,0	0,0

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков)			Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона			Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства			Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего			Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на финансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
34			35			36			37			38		
				5 302,1	5 302,1		807,0	807,0						
				12 501,0	11 732,1		3 800,5	3 800,5		1 755,0	1 755,0			
				1 754,0	1 754,0		950,0	950,0						
				23 654,9	23 654,9		950,0	950,0						
				10 732,4	10 732,4		820,0	820,0						
				7 312,2	7 312,1		2 557,3	2 557,3						
				4 440,5	4 430,1					1 702,8	1 702,8			
				5 080,8	5 080,3		475,0	475,0		900,0	900,0			
				2 533,6	2 533,6		971,0	971,0						
				9 010,1	9 010,1		515,0	515,0						
	2 632,9	2 632,9		33 981,6	33 981,6		595,0	595,0						
				12 694,3	12 694,3		950,0	950,0						
				4 244,1	4 244,0		947,4	947,4						
				3207,3	3207,2		4750,0	4750,0						
				1 009,0	1 009,0		950,0	950,0						
				5 766,0	5 766,0		920,0	920,0						
0,0	2 632,9	2 632,9	0,0	143 223,9	142 443,8	0,0	20 958,2	20 958,2	0,0	4 357,8	4 357,8	0,0	0,0	0,0
							9 858,7	9 858,7						
				8 852,3	8 852,3		5 998,3	5 998,3					31 300,0	31 300,0
				5 250,5	5 250,5		807,0	807,0						
				1 866,6	1 866,6		3 674,3	3 674,3		2 142,2	2 142,2		14 224,5	14 224,5
0,0	0,0	0,0	0,0	15 969,4	15 969,4	0,0	20 338,3	20 338,3	0,0	2 142,2	2 142,2	0,0	45 524,5	45 524,5
				50 000,0			5 000,0	340,0		6 500,0			14 000,0	
0,0	2 632,9	2 632,9	50 000,0	159 193,3	158 413,2	5 000,0	41 636,5	41 296,5	6 500,0	6 500,0	6 500,0	14 000,0	45 524,5	45 524,5

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства			Разработка проектной документации в сфере газификации			Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации			Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием			Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
39			40			41			42			43		
	280,0	280,0												
	60,0	60,0												
	373,6	373,6				199,4	199,4	199,3	2 675,6	2 675,6	2 514,9			
	373,6	373,6												
	373,6	373,6							2 675,8	2 675,8	2 367,3			
	104,0	104,0										7 490,0	7 490,0	7 490,0
	348,0	348,0							2 675,8	2 675,8	2 675,8			
	40,0	40,0												
									2 675,8	2 675,8	2 675,8			
0,0	1 952,8	1 952,8	0,0	0,0	0,0	199,4	199,4	199,3	10 703,0	10 703,0	10 233,8	7 490,0	7 490,0	7 490,0
						3 156,2	3 156,2	3 156,2		25 773,2	25 209,5			
	373,6	373,6				106,0	106,0	106,0						
	373,6	373,6	5 229,6	5 229,6	0,0	2 299,6	2 299,6	2 299,6						
0,0	747,2	747,2	5 229,6	5 229,6	0,0	5 561,8	5 561,8	5 561,8	0,0	25 773,2	25 209,5	0,0	0,0	0,0
2 700,0														
2 700,0	2 700,0	2 700,0	5 229,6	5 229,6	0,0	5 761,2	5 761,2	5 761,1	10 703,0	36 476,2	35 443,3	7 490,0	7 490,0	7 490,0

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи			Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса			Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
44			45			46			47			48		
			900,0	1 350,0	1 350,0									
						349,0	278,9	278,9	600,0	600,0	600,0			
						431,3	431,3	431,3	1 991,0	1 991,0	1 991,0			
									1 685,9	1 663,1	1 663,0			
						11,1	38,4	38,4						
			900,0	900,0	900,0	22,0	0,0	0,0				6 742,3	6 742,3	6 742,3
						175,9	0,0	0,0	802,8	802,8	802,8			
			1 575,0	1 125,0	1 125,0	43,8	43,8	43,8	2 721,5	2 721,5	2 721,5			
						25,8	73,1	73,1						
			540,0	540,0	540,0	124,2	304,5	304,5	960,0	960,0	960,0			
			810,0	810,0	810,0	4,9								
			720,0	720,0	720,0		17,1	17,1	7 745,0	7 635,7	7 635,7			
						178,7	0,0	0,0						
2 583,5	5 167,0	5 167,0				116,7	116,7	116,7				1 261 95,8	1 261 95,8	753 42,6
						64,2	64,2	64,2	3 078,1	3 059,1	3 059,1			
						493,9	0,0	0,0						
2 583,5	5 167,0	5 167,0	5 445,0	5 445,0	5 445,0	2 041,5	1 368,0	1 368,0	19 584,3	19 433,2	19 433,1	132 938,1	132 938,1	82 084,9
1 520,0	1 880,0	1 880,0										344 776,1	352 141,8	323 499,9
									1 050,0	1 050,0	1 050,0			
896,5	2 416,5	2 416,5												
2 416,5	4 296,5	4 296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 050,0	1 050,0	1 050,0	344 776,1	352 141,8	323 499,9
5 000,0	9 463,5	9 463,5	5 445,0	5 445,0	5 445,0	2 041,5	1 368,0	1 368,0	20 634,3	20 483,2	20 483,1	477 714,2	485 079,9	405 584,8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Проведение комплексных кадастровых работ			Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
49			50			51			52		
			42 829,0	39 542,9	39 526,1						
			81 776,7	63 307,5	63 307,4					262,4	262,4
										120,0	120,0
										129,3	129,3
208,5	208,5	208,5									
			181 609,8	140 967,3	137 493,6					135,7	135,7
										127,3	127,3
										97,1	97,1
										128,2	128,2
3903,0	3903,0	3903,0									
			112 420,4	103 932,8	103 932,8						
4 111,5	4 111,5	4 111,5	418 635,9	347 750,5	344 259,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
192 964,5	10 891,0	10 005,1									
192 964,5	10 891,0	10 005,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			10 586,0			8 000,0			3 000,0		
197 076,0	15 002,5	14 116,6	429 221,9	347 750,5	344 259,9	8 000,0	0,0	0,0	3 000,0	1 000,0	1 000,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе			Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов			Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов			Приведение муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
53			54			55			56		
	1 050,3	1 050,3									
	4 278,0	4 278,0	3 680,2			1 297,2	1 297,2	1 177,3			
	4 811,5	4 811,5							3 250,8	0,0	
	1 772,5	1 772,5	2 050,1	2 050,1	1 322,1						
	234,0	234,0									
	2 053,9	2 053,9	6 601,8								
	5 099,0	5 099,0							692,5	449,9	448,5
	2 233,6	2 233,6							2 695,7	0,0	
	270,3	270,3							1 917,6	1 706,4	1 706,4
	1 529,9	1 529,9				48,2	48,2	0,0	404,4	0,0	
	3 587,5	3 587,5	4 969,8								
	5 919,3	5 919,3									
	2 297,6	2 297,6	2 501,6			103,7	30,5	0,0			
	2061,4	2061,4				8771,6	8771,6	8148,8			
	259,5	259,5							4 247,4	0,0	
						962,9	5 308,2	4 076,4	7 154,7	0,0	
0,0	37 458,3	37 458,3	19 803,5	2 050,1	1 322,1	11 183,6	15 455,7	13 402,5	20 363,1	2 156,3	2 154,9
						1 468,3	1 468,3	10,2			
	1 848,0	1 848,0				803,8	803,8	803,8			
						185,8	185,8	185,8	5 917,1		
0,0	1 848,0	1 848,0	0,0	0,0	0,0	2 457,9	2 457,9	999,8	5 917,1	0,0	0,0
40 000,0	693,7										
40 000,0	40 000,0	39 306,3	19 803,5	2 050,1	1 322,1	13 641,5	17 913,6	14 402,3	26 280,2	2 156,3	2 154,9

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"			Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"			Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности			Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
57			58			59			60		
			300,0	300,0	300,0						
			900,0	900,0	900,0						
			300,0	300,0	300,0						
			300,0	300,0	300,0						
			300,0	300,0	300,0						
			600,0	600,0	600,0						
			600,0	600,0	600,0						
			900,0	900,0	900,0						
			300,0	300,0	300,0						
			300,0	300,0	300,0						
			300,0	300,0	300,0						
			300,0	300,0	300,0						
			300,0	300,0	300,0						
			1200,0	1200,0	1200,0						
			300,0	300,0	300,0						
			600,0	600,0	600,0						
0,0	0,0	0,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								16 124,7			
			900,0	900,0	900,0						
			300,0	300,0	300,0						
8 239,0	8 239,0	8 239,0				16 382,9	16 382,9		25 773,2	25 773,2	25 773,2
8 239,0	8 239,0	8 239,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	16 382,9	16 382,9	16 124,7	25 773,2	25 773,2	25 773,2
8 239,0	8 239,0	8 239,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	16 382,9	16 382,9	16 124,7	25 773,2	25 773,2	25 773,2

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"			Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"			Обеспечение комплексного развития сельских территорий		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
61			62			63			64		
2 241,6	2 241,6	2 241,6				888,0	221,6	221,6			
3 444,2	3 444,2	3 444,2				216,5	0,0	0,0	805,9	805,9	805,9
1 811,5	1 811,5	1 811,5				97,3	4,6	4,6	1 624,2	1 624,2	1 624,2
3 000,1	3 000,1	3 000,1	404,6	404,6	404,6	406,2	72,0	72,0	744,1	744,1	744,1
1 395,6	1 395,6	1 395,6				115,8	0,0	0,0	511,3	511,3	511,3
4 374,5	4 374,5	4 374,5				209,7	37,9	37,9	717,5	717,5	717,5
1 927,1	1 927,1	1 927,1				90,7	47,9	47,9	5 630,1	5 706,6	5 706,6
7 210,6	7 210,6	7 210,6				209,2	0,0	0,0			
1 974,1	1 974,1	1 974,1				106,3	0,0	0,0	737,5	737,5	737,5
2 025,8	2 025,8	2 025,8				224,3	0,0	0,0	2 583,0	2 583,0	2 583,0
2 184,5	2 184,5	2 184,5				281,6	0,0	0,0	483,3	483,3	483,3
2 189,0	2 189,0	2 189,0				341,0	44,1	44,1	6 337,1	6 260,6	6 260,6
959,0	959,0	959,0				122,9	0,0	0,0	170,9	170,9	170,9
6927,4	6927,4	6927,4									
1 951,2	1 951,2	1 951,2				398,0	0,0	0,0	2 755,5	2 755,5	2 755,5
2 243,0	2 243,0	2 243,0				151,8	40,1	40,1	1 150,9	1 150,9	1 150,9
45 859,2	45 859,2	45 859,2	404,6	404,6	404,6	3 859,3	468,2	468,2	24 251,3	24 251,3	24 251,3
14 448,0	14 448,0	14 448,0	17 842,6	17 842,6	17 842,6						
7 494,2	7 494,2	7 494,2	1 159,2	1 159,2	1 159,2	2 060,7	541,7	541,7			
381,7	381,7	381,7				80,0	0,0	0,0			
3 463,8	3 463,8	3 463,8	10 593,6	10 593,6	10 593,6						
25 787,7	25 787,7	25 787,7	29 595,4	29 595,4	29 595,4	2 140,7	541,7	541,7	0,0	0,0	0,0
							2 404,3				
71 646,9	71 646,9	71 646,9	30 000,0	30 000,0	30 000,0	6 000,0	3 414,2	1 009,9	24 251,3	24 251,3	24 251,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Предоставление компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми			Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми			Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений			Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
65			66			67			68			69		
									20 000,0	20 000,0	20 000,0			
421,2	421,2	421,2												
944,0	944,0	944,0												
432,4	432,4	432,4												
297,1	297,1	297,1												
428,9	428,9	428,9												
3 272,3	3 388,7	3 388,7												
												4 339,2	4 339,2	4 246,4
440,4	440,4	440,4												
1 513,1	1 513,1	1 513,1							15 000,0					
281,0	281,0	281,0												
3 683,1	3 566,7	3 566,7												
99,4	99,4	99,4												
									4318,2	4318,2	4318,2			
1 601,5	1 601,5	1 601,5												
680,7	680,7	680,7												
14 095,1	14 095,1	14 095,1	0,0	0,0	0,0	4 318,2	4 318,2	4 318,2	35 000,0	20 000,0	20 000,0	4 339,2	4 339,2	4 246,4
			62 952,0			178 528,4	83 280,4	11 322,3	65 000,0					
0,0	0,0	0,0	62 952,0	0,0	0,0	178 528,4	83 280,4	11 322,3	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 095,1	14 095,1	14 095,1	62 952,0	0,0	0,0	182 846,6	87 598,6	15 640,5	100 000,0	20 000,0	20 000,0	4 339,2	4 339,2	4 246,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом			Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района			Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области			Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях			Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
70			71			72			73			74		
						377,3	377,3	377,3						
6 066,9	6 066,9	3 523,6				375,0	375,0	375,0	2 823,6	2 907,5	2 907,5			
6 729,7	6 729,7	6 066,9				407,2	407,2	407,2	8 917,1	7 393,4	7 393,4			
			7 700,0	7 700,0	7 642,0	484,0	484,0	484,0						
						172,5	172,5	172,5						
						842,3	842,3	842,3						
						496,9	496,9	496,9						
						2 430,9	2 430,9	2 430,9				12 000,0	12 000,0	12 000,0
						715,7	715,7	715,7						
						463,4	463,4	463,4						
						905,2	905,2	905,2						
						517,0	517,0	517,0						
						70,1	70,1	70,1						
						1539,3	1539,3	1539,3						
						296,6	296,6	296,6	6 708,1	5 187,6	5 187,6			
						243,2	243,2	243,2						
12 796,6	12 796,6	9 590,5	7 700,0	7 700,0	7 642,0	10 336,6	10 336,6	10 336,6	18 448,8	15 488,5	15 488,5	12 000,0	12 000,0	12 000,0
						17 117,4	17 117,4	17 117,4	27 559,6	30 807,7	30 807,7			
						3 017,3	3 017,3	3 017,3	3 253,7	2 976,8	2 976,8			
						125,0	125,0	125,0						
						5 865,2	5 865,2	5 865,2	11 891,4	11 880,5	11 880,5			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 124,9	26 124,9	26 124,9	42 704,7	45 665,0	45 665,0	0,0	0,0	0,0
12 796,6	12 796,6	9 590,5	7 700,0	7 700,0	7 642,0	36 461,5	36 461,5	36 461,5	61 153,5	61 153,5	61 153,5	12 000,0	12 000,0	12 000,0

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход			Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время			Приобретение в муниципальную собственность объектов спортивного назначения			Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций			Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
75			76			77			78			79		
			1 170,2						16 498,5	16 256,9	16 256,9			
			3 517,0									1 108,8	1 108,8	1 108,8
			1 568,1									804,6	804,6	804,6
			1 887,1											
			1 257,7									1 108,8	1 108,8	1 050,8
			2 542,1									655,2	1 204,2	1 173,9
			2 130,0											
			4 729,3											
			1 453,9											
			1 572,5											
			1 638,1											
			1 786,5									2 217,6	1 108,8	1 108,8
			819,5											
840,0	270,0	270,0	7510,6			38000,0			9534,2	9441,9	9441,9	3823,8	1911,9	1911,9
			1 319,1									2 408,4	2 408,4	2 398,9
			1 780,3										1 108,8	1 108,8
840,0	270,0	270,0	36 682,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	0,0	26 032,7	25 698,8	25 698,8	12 127,2	10 764,3	10 666,5
87 600,0	62 256,0	62 256,0	51 256,4	383,6	383,6				53 363,9	52 684,0	52 684,0	2 217,6	2 217,6	2 217,6
			5 974,0											
			444,8											
			10 920,8									655,2	1 204,2	1 204,2
87 600,0	62 256,0	62 256,0	68 596,0	383,6	383,6	0,0	0,0	0,0	53 363,9	52 684,0	52 684,0	2 872,8	3 421,8	3 421,8
60,0	20 145,1			20 827,8								3 006,3		
88 500,0	82 671,1	62 526,0	105 278,0	21 211,4	383,6	38 000,0	0,0	0,0	79 396,6	78 382,8	78 382,8	18 006,3	14 186,1	14 088,3

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования			Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях			Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования			Создание центров цифрового образования детей			Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
80			81			82			83			84		
			4 518,4	3 285,1	3 285,1									
			6 777,5	11 392,1	11 389,8									
			4 518,4	1 518,5	1 518,5									
			4 518,4	2 214,7	2 214,7									
			4 518,4	2 214,7	2 214,7	77 728,6	111 875,2	109 576,8						
			11 295,9	5 503,9	5 503,9									
			13 555,0	6 644,2	6 644,2	85 720,9	141 415,1	141 415,2						
			13 555,0	8 798,2	8 798,1									
			6 777,5	3 322,1	3 322,1									
			6 777,5	4 412,2	4 412,3									
			4 518,4	2 208,2	2 208,1									
			6 777,5	3 322,1	3 322,1								150,0	150,0
			6 777,5	3 322,1	3 322,1									
			22591,7	22347,5	22345,3		372338,2	372338,2					650,0	650,0
			6 777,5	3 312,2	3 312,3									
			11 295,9	5 536,8	5 536,8	77 815,4	99 795,9	96 708,7					3 790,5	3 790,5
0,0	0,0	0,0	135 550,5	89 354,6	89 350,1	241 264,9	725 424,4	720 038,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 590,5	4 590,5
2 357,6	2 357,6	2 357,6	47 442,6	78 835,7	78 822,1	372 338,2			13 264,9	12 748,7	12 748,7			
2 357,6	2 357,6	2 357,6	6 777,5	12 408,3	12 406,0									
			2 259,2	759,3	759,3									
			13 555,0	13 007,0	13 004,7									
4 715,2	4 715,2	4 715,2	70 034,3	105 010,3	104 992,1	372 338,2	0,0	0,0	13 264,9	12 748,7	12 748,7	0,0	0,0	0,0
4 715,2	4 715,2	4 715,2	205 584,8	194 364,9	194 342,2	613 603,1	725 424,4	720 038,9	13 264,9	12 748,7	12 748,7	0,0	4 590,5	4 590,5

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала			Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период			Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
85			86			87			88			89		
1 164,4	1 005,4	1 005,4												
925,3	836,4	836,4												
812,9	857,4	857,4												
1 443,0	1 315,3	1 315,3		2 363,8	2 363,8		944,3	944,3						
1 018,2	1 018,2	1 018,2												
1 801,7	1 584,7	1 584,7												
607,3	751,9	751,9												
1 818,4	1 753,8	1 753,8												
721,8	669,5	669,5												
1 368,9	1 334,3	1 334,3												
1 161,8	958,2	958,2												
1 144,2	873,7	873,7												
352,7	340,1	340,1												
2312,4	2087,9	2087,9												
984,1	973,6	973,6												
593,5	653,7	653,7												
18 230,6	17 014,1	17 014,1	0,0	2 363,8	2 363,8	0,0	944,3	944,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 255,7	2 255,7	2 255,7		47 900,7	47 900,7		4 875,2	4 875,2						
1 187,9	1 187,9	1 187,9		3 951,2	3 951,2									
173,3	183,7	183,7												
7 789,4	7 327,9	7 327,9		34 235,0	34 235,0		6 048,7	6 048,7				11 325,3	10 342,4	10 342,4
11 406,3	10 955,2	10 955,2	0,0	86 086,9	86 086,9	0,0	10 923,9	10 923,9	0,0	0,0	0,0	11 325,3	10 342,4	10 342,4
			88 450,7			11 868,0			30 000,0				982,9	
29 636,9	27 969,3	27 969,3	88 450,7	88 450,7	88 450,7	11 868,0	11 868,2	11 868,2	30 000,0	0,0	0,0	11 325,3	11 325,3	10 342,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования			Государственная поддержка отрасли культуры			Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров			Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере культуры			Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
90			91			92			93			94		
	1 726,0	1 726,0												
									40 000,0	40 000,0	32 975,1			
	2 093,4	2 093,4												
	2 531,8	2 531,8												
	1 831,2	1 831,2												
	1 596,1	1 596,1	14 582,4	14 582,4	14 368,1									
	1 270,5	1 270,5												
	3542,4	3542,4												
	1 748,6	1 748,6												
0,0	16 340,0	16 340,0	14 582,4	14 582,4	14 368,1	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	32 975,1	0,0	0,0	0,0
	23 103,6	23 103,6										42 112,6	0,0	0,0
	4 770,4	4 770,4												
	1 447,5	1 447,5												
	17 935,5	17 935,5				3 614,4	3 535,5	3 535,5						
0,0	47 257,0	47 257,0	0,0	0,0	0,0	3 614,4	3 535,5	3 535,5	0,0	0,0	0,0	42 112,6	0,0	0,0
64 479,6							79,0							
64 479,6	63 597,0	63 597,0	14 582,4	14 582,4	14 368,1	3 614,4	3 614,5	3 535,5	40 000,0	40 000,0	32 975,1	42 112,6	0,0	0,0

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования			Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)			Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)			Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса			Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
95			96			97			98			99		
										936,0	936,0	935,9		
			700,0	0,0										
			2 206,1	0,0										
			344 022,9	364 588,0	364 588,0									
			8 224,6	0,0										
			6 376,1	0,0					634,0	634,0	634,0			
78 905,6			2 243,3			30 000,0	30 000,0	29 791,5						
				54 065,1	54 011,1									
			3 049,2	0,0										
			11 269,8	0,0										
				2000,0										
			5685,6	78 607,3	71 666,2									
			3 493,6	0,0										
78 905,6	0,0	0,0	387 271,2	499 260,4	490 265,3	30 000,0	30 000,0	29 791,5	1 570,0	1 570,0	1 569,9	0,0	0,0	0,0
7 500,0	0,0	0,0										105 741,0	105 741,0	36 484,2
7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 741,0	105 741,0	36 484,2
86 405,6	0,0	0,0	387 271,2	499 260,4	490 265,3	30 000,0	30 000,0	29 791,5	1 570,0	1 570,0	1 569,9	105 741,0	105 741,0	36 484,2

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях			Реализация проекта "Бюджетный дом"			Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях			Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде			Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
100			101			102			103			104		
1 020,0	0,0	0,0												
2 040,0	0,0	0,0	11 000,0											
1 020,0	0,0	0,0	44 000,0											
1 020,0	0,0	0,0	16 900,0											
1 530,0	0,0	0,0	9 900,0											
2 550,0	0,0	0,0	7 600,0											
3 060,0	0,0	0,0	10 500,0											
3 570,0	0,0	0,0												
1 530,0	0,0	0,0												
2 040,0	0,0	0,0												
1 020,0	0,0	0,0	10 000,0											
1 530,0	0,0	0,0		5 000,0	5 000,0									
1 530,0	0,0	0,0												
5610,0	0,0	0,0										69119,8	0,0	0,0
1 530,0	0,0	0,0												
3 060,0	0,0	0,0												
33 660,0	0,0	0,0	109 900,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 119,8	0,0	0,0
12 750,0	0,0	0,0				74 200,0	0,0	0,0	71 458,2	71 458,2	59 485,7			
2 040,0	0,0	0,0												
510,0	0,0	0,0												
3 570,0	0,0	0,0												
18 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 200,0	0,0	0,0	71 458,2	71 458,2	59 485,7	0,0	0,0	0,0
52 530,0	0,0	0,0	109 900,0	5 000,0	5 000,0	74 200,0	0,0	0,0	71 458,2	71 458,2	59 485,7	69 119,8	0,0	0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области			Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов			Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов			Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
105			106			107			108		
13,6	0,0	0,0	1 023,0	818,5	818,5				1 117,0	1 053,1	1 053,1
35,7	0,0	0,0	4 972,0	3 978,1	3 978,1	999,0	522,0	522,0	2 234,1	2 067,2	2 066,3
5,3	0,0	0,0	1 298,0	1 038,6	1 038,6	180,0	180,0	180,0	3 351,1	3 159,2	3 158,8
9,5	0,0	0,0	1 639,0	1 311,4	1 311,4	531,0	531,0	531,0	2 234,1	2 067,2	2 066,3
7,8	0,0	0,0	1 034,0	827,3	827,3	1 489,5	1 489,5	1 489,5	1 117,1	1 033,6	1 033,1
16,6	0,0	0,0	2 618,0	2 094,7	2 094,7	2 250,0	2 250,0	1 928,2	2 234,1	2 106,2	2 104,9
6,3	0,0	0,0	2 211,0	1 769,1	1 769,1	999,0	999,0	999,0	1 117,0	1 033,6	1 033,4
128,0	0,0	0,0	3 344,0	2 675,6	2 675,6	1 237,5	1 237,5	1 237,5	3 351,2	3 159,2	3 157,8
6,5	0,0	0,0	1 507,0	1 205,8	1 205,8	450,0	450,0	450,0	2 234,1	2 067,2	2 067,0
7,8	0,0	0,0	1 452,0	1 161,8	1 161,8	540,0	540,0	540,0	2 234,1	2 067,2	2 066,1
7,1	0,0	0,0	1 441,0	1 152,9	1 152,9	594,0	594,0	592,2	1 117,1	1 053,1	1 052,9
10,4	0,0	0,0	2 970,0	2 376,3	2 376,3	1 152,0	1 152,0	1 152,0	2 234,1	2 067,2	2 066,4
1,1	0,0	0,0	1 221,0	976,9	976,9	540,0	540,0	0,0	1 117,1	1 033,6	1 033,2
58,6	0,0	0,0	7326,0	5861,5	5861,5	4018,5	4018,5	4018,5	2234,1	2106,1	2105,7
5,4	0,0	0,0	1 397,0	1 117,7	1 117,7	1 575,0	1 575,0	1 575,0	1 117,1	1 053,1	1 052,6
12,7	0,0	0,0	693,0	554,5	554,5	927,0	927,0	926,1	1 117,1	1 033,6	1 033,2
332,4	0,0	0,0	36 146,0	28 920,7	28 920,7	17 482,5	17 005,5	15 601,0	30 160,5	28 160,4	28 150,8
524,3	0,0	0,0	46 992,0	37 597,9	37 597,9	8 150,0	8 150,0	8 148,5	1 117,1	1 117,1	1 117,0
34,3	0,0	0,0	5 104,0	4 083,7	4 083,7	859,5	859,5	842,9	2 234,1	2 106,1	2 106,1
4,8	0,0	0,0	473,0	378,4	378,4				1 117,0	1 053,1	1 052,6
104,2	0,0	0,0	7 832,0	6 266,3	6 266,3	486,0	486,0	449,6			
667,6	0,0	0,0	60 401,0	48 326,3	48 326,3	9 495,5	9 495,5	9 441,0	4 468,2	4 276,3	4 275,7
1 000,0	0,0	0,0	96 547,0	77 247,0	77 247,0	26 978,0	26 501,0	25 042,0	34 628,7	32 436,7	32 426,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры			Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов			Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов			Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры			Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
109			110			111			112			113		
	19 861,3	19 861,3												
	23 627,7	23 627,7	3 232,0			13 650,8							4 422,9	4 422,9
	13 168,6	13 168,6											1 062,5	1 062,4
	25 400,1	25 400,1											659,7	659,7
	11 534,6	11 534,6												
	34 559,6	34 559,6	3 543,8											
	12 670,1	12 670,1											596,8	596,9
	52 834,2	52 834,2		3 015,5	0,0									
	14 568,6	14 568,6	3 763,0										986,9	987,0
	18 236,0	18 236,0												
	25 560,3	25 560,3	3 557,2											
	19 462,5	19 462,5							50 000,0	0,0	0,0		1 780,2	1 780,1
	10 649,0	10 649,0	3 774,1										179,5	179,5
	35953,8	35953,8											585,0	585,0
	18 258,3	18 258,3											1 717,2	1 717,2
	13 140,2	13 140,2												
0,0	349 484,9	349 484,9	17 870,1	3 015,5	0,0	13 650,8	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	11 990,7	11 990,7
	68 285,0	68 285,0												
	22 374,0	22 374,0												
	6 962,9	6 962,9	3 758,9											
	116 987,2	116 987,2					4 283,9	4 283,9					2 618,0	2 618,00
0,0	214 609,1	214 609,1	3 758,9	0,0	0,0	0,0	4 283,9	4 283,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 618,0	2 618,0
592 409,6												16 208,6	1 599,8	
592 409,6	564 094,0	564 094,0	21 629,0	3 015,5	0,0	13 650,8	4 283,9	4 283,9	50 000,0	0,0	0,0	16 208,6	16 208,5	14 608,7

Государственная поддержка отрасли культуры			Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра			Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения			Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области			
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	
114			115			116			117			118			
						8 200,0	8 200,0	8 200,0						4 849,0	4 849,0
	150,0	150,0				36 000,0	36 000,0	36 000,0						5 014,3	5 014,3
	69,8	69,8				16 500,0	16 500,0	16 478,7						3 967,4	3 967,4
	251,6	251,6				19 200,0	19 200,0	18 848,2						3 306,1	3 306,1
	50,0	50,0				8 200,0	8 200,0	8 200,0						2 192,0	2 192,0
						31 800,0	31 800,0	31 800,0						5 201,7	5 201,7
	26,0	26,0				27 300,0	27 300,0	27 271,5						3 724,9	3 724,9
	188,4	188,4				39 500,0	39 500,0	39 362,2						17 081,7	17 081,7
	189,6	189,6				25 800,0	25 800,0	25 688,8						6 942,9	6 942,9
	164,9	164,9				12 100,0	12 100,0	12 100,0						3 967,4	3 967,4
	0,0	0,0				28 800,0	28 800,0	28 800,0						3 967,4	3 967,4
	194,8	194,8				26 100,0	26 100,0	26 100,0						3 796,6	3 796,6
	187,4	187,4				8 500,0	8 500,0	8 500,0						2 063,0	2 063,0
	0,0	0,0				59900,0	59900,0	59898,7						8939,8	8939,8
	250,0	250,0				21 700,0	21 700,0	21 700,0						2 865,3	2 865,3
	128,9	128,9				28 600,0	28 600,0	28 600,0						3 266,5	3 266,5
0,0	1 851,4	1 851,4	0,0	0,0	0,0	398 200,0	398 200,0	397 548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 146,0	81 146,0	
			58 267,8	58 267,8	58 267,8				81 300,0	83 723,0	83 723,0		86 833,5	86 833,5	
						12800	12800	12800					14 789,5	14 789,5	
						5 200,0	5 200,0	5 200,0							
	12,6	12,6							30 000,0	30 000,0	30 000,0		4 496,4	4 496,4	
0,0	12,6	12,6	58 267,8	58 267,8	58 267,8	18 000,0	18 000,0	18 000,0	111 300,0	113 723,0	113 723,0	0,0	106 119,4	106 119,4	
1 864,0												187 870,8			
1 864,0	1 864,0	1 864,0	58 267,8	58 267,8	58 267,8	416 200,0	416 200,0	415 548,0	111 300,0	113 723,0	113 723,0	187 870,8	187 265,4	187 265,4	

Обеспечение авиационной безопасности на посадочной площадке "Кедровый"			Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения			Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты			Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
119			120			121			122			123		
						50 037,0	58 981,7	58 981,7		1 190,0	1 187,8			
				316,6	316,6					20,5	20,5			
										2 075,0	1 833,6			
										20,0	20,0			
										269,5	218,2			
				2 027,3	2 027,3					2 350,0	1 835,3			
				1 735,2	1 735,2					1 736,5	1 736,5			
										648,5	648,5			
										550,0	550,0			
				1 246,5	1 246,5					976,0	976,0			
										67,4	67,4			
				11074,2	11074,2					3204,6	3204,6	44318,0	0,0	0,0
				1 012,3	1 012,3					363,0	363,0			
				1 322,7	1 322,7					3 150,0	3 150,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	18 734,8	18 734,8	50 037,0	58 981,7	58 981,7	0,0	16 621,0	15 811,4	44 318,0	0,0	0,0
				6 346,5	6 346,5					11 321,0	9 083,9			
				0,0	0,0					1 443,0	1 443,0			
4 900,0	4 900,0	4 900,0		991,1	991,1					115,0	115,0			
										500,0	500,0			
4 900,0	4 900,0	4 900,0	0,0	7 337,6	7 337,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13 379,0	11 141,9	0,0	0,0	0,0
			29 985,8						30 000,0					
4 900,0	4 900,0	4 900,0	29 985,8	26 072,4	26 072,4	50 037,0	58 981,7	58 981,7	30 000,0	30 000,0	26 953,3	44 318,0	0,0	0,0

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выдающих доходов ресурсоснабжающих организаций			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки			Реализация мероприятий по благоустройству областного центра			Организация мест погребения		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
124			125			126			127			128		
6 081,4	11 791,7	11 791,7												
7 970,4	2 760,0	2 760,0												
3 971,7	6 300,7	6 300,7												
934,0	9 925,3	9 925,3												
582,2	1 178,6	1 178,6												
1 148,7														
5 696,4	285,4	285,4												
12 262,0	29 051,0	29 051,0												
3 551,3	1 727,5	1 727,5												
6 078,9														
	166,6	166,6												
4 188,8	725,1	725,1	88 502,2	88 361,3	88 361,2									
1 654,9														
15026,4	8217,5	8217,5				3500,0	2750,0	2750,0						
4 584,1	3 142,7	3 142,7												
73 731,2	75 272,1	75 272,1	88 502,2	88 361,3	88 361,2	3 500,0	2 750,0	2 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 268,8	6 148,0	6 148,0							75 000,0	0,0	0,0			
	1 022,8	1 022,8												
	2 246,7	2 246,7										5 000,0	5 000,0	5 000,0
6 268,8	9 417,5	9 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	303,9													
80 000,0	84 993,5	84 689,6	88 502,2	88 361,3	88 361,2	3 500,0	2 750,0	2 750,0	75 000,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях			Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов			Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи			Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			Реализация программ формирования современной городской среды		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
129			130			131			132			133		
													3 147,2	3 147,2
			10 000,0	0,0	0,0								15 437,2	15 437,2
													2 430,1	2 430,1
													8 064,6	8 064,5
						3 500,0	3 500,0	3 500,0					972,7	972,7
							6 750,0	6 750,0					5 201,4	5 201,4
													4 273,1	4 273,1
						3 500,0	3 500,0	3 478,0					23 242,4	23 242,5
						3 500,0							2 155,9	2 155,9
													1 526,7	1 526,7
													4 871,2	4 871,1
													4 682,9	4 683,0
													1 234,3	1 234,3
731973,7	731973,7	731973,7					1 250,0	1 250,0	307301,8	358530,7	313225,2		10015,2	10015,2
						1 500,0	1 500,0	1 500,0					872,5	872,5
731 973,7	731 973,7	731 973,7	10 000,0	0,0	0,0	12 000,0	16 500,0	16 478,0	307 301,8	358 530,7	313 225,2	0,0	93 980,7	93 980,6
													181 727,1	158 038,4
													29 476,8	29 476,8
													3 972,1	78 016,2
													80 306,2	6 262,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295 482,2	271 793,6
													477 213,2	
731 973,7	731 973,7	731 973,7	10 000,0	0,0	0,0	12 000,0	16 500,0	16 478,0	307 301,8	358 530,7	313 225,2	477 213,2	389 462,9	365 774,2

Разработка проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов			Реализация в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции			Укрепление материально-технической базы Дома культуры в п. Восток Каргасокского района			Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования			Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
134			135			136			137			138		
				50,0	50,0									
	7 600,0	7 549,6												
				145,5	145,5		180,0	180,0						
				51,4	51,4									
				144,1	144,1									
				51,4	51,4									
				98,5	98,5									
				343,9	343,9									
				77,2	77,2									
0,0	7 600,0	7 549,6	0,0	962,0	962,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				1 264,8	1 264,8					5 794,7	5 794,7		5 740,0	5 740,0
				413,0	413,0									
				50,1	50,1									
				644,1	644,1									
0,0	0,0	0,0	0,0	2 372,0	2 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 794,7	5 794,7	0,0	5 740,0	5 740,0
0,0	7 600,0	7 549,6	0,0	3 334,0	3 334,0	0,0	180,0	180,0	0,0	5 794,7	5 794,7	0,0	5 740,0	5 740,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения дошкольных образовательных организаций			Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией			Приобретение оборудования и проведение капитального и текущего ремонтов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в столовых общеобразовательных организаций Зырянского района			Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций			Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
139			140			141			142			143		
													1 388,9	1 388,9
													2 280,7	2 280,7
													482,4	482,4
				6 982,3	6 982,3								1 486,6	1 486,6
	2 017,7	2 017,7					1 700,0	1 700,0					684,5	684,5
				6 982,3	6 982,3								1 857,5	1 857,5
	2 017,7	2 017,7											1 479,8	1 479,8
													5 912,0	5 912,0
													671,7	671,7
													1 898,5	1 898,5
													1 228,0	1 228,0
													644,8	644,8
													738,8	738,8
	25011,8	25011,8								38656,0	38656,0		3931,7	3931,7
				6 982,3	6 982,3								834,7	834,7
	2 017,7	2 017,7											963,0	963,0
0,0	31 064,9	31 064,9	0,0	20 946,9	20 946,9	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	38 656,0	38 656,0	0,0	26 483,6	26 483,6
													14 956,1	14 956,1
													6 411,4	6 411,4
													541,3	541,3
													4 658,4	4 658,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 567,2	26 567,2
0,0	31 064,9	31 064,9	0,0	20 946,9	20 946,9	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	38 656,0	38 656,0	0,0	53 050,8	53 050,8

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией			Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области			Обеспечение комплексного развития сельских территорий			Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)			Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
144			145			146			147			148		
				1 795,0	1 795,0									
				3 856,2	3 856,2									
				2 883,4	2 883,4									
				1 650,0	1 650,0									
				2 761,3	2 761,3									
				4 116,7	4 116,7									
				3 538,8	3 538,8		10 059,2	10 059,2						
				6 338,3	6 338,3									
				2 334,1	2 334,1									
				2 219,7	2 219,7									
				2 921,0	2 921,0									
				3 930,0	3 930,0									
				1 435,7	1 435,7									
	69119,8	69119,8		10991,3	10991,3					183321,7	183321,7			
				2 387,0	2 387,0									
				2 749,5	2 749,5									
0,0	69 119,8	69 119,8	0,0	55 908,0	55 908,0	0,0	10 059,2	10 059,2	0,0	183 321,7	183 321,7	0,0	0,0	0,0
				48 883,1	48 883,1								30 846,0	30 846,0
				3 729,1	3 729,1									
				350,8	350,8									
				8 308,3	8 308,3									
0,0	0,0	0,0	0,0	61 271,3	61 271,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 846,0	30 846,0
0,0	69 119,8	69 119,8	0,0	117 179,3	117 179,3	0,0	10 059,2	10 059,2	0,0	183 321,7	183 321,7	0,0	30 846,0	30 846,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала			Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на территории муниципального образования "Город Томск"			Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
154			155			156		
	215,4	215,4					2 000,0	0,0
							2 000,0	2 000,0
	53,9	53,9						
0,0	269,3	269,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	2 000,0
	6 054,1	6 054,1		123 307,0	117 299,8		39 170,1	34 158,1
							10 000,0	10 000,0
							2 000,0	1 807,5
	253,6	253,6					20 000,0	2 488,0
0,0	6 307,7	6 307,7	0,0	123 307,0	117 299,8	0,0	71 170,1	48 453,6
	465,3							
0,0	7 042,3	6 577,0	0,0	123 307,0	117 299,8	0,0	75 170,1	50 453,6

Субвенции					в том числе								
					Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам			Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации			Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
157	158	159	160=гр.159/гр.157	161=гр.159/гр.158	162			163			164		
232 422,5	243 909,4	243 795,4	104,9%	100,0%	30,0	30,0	30,0	4,5	4,5	4,5	125,6	125,6	125,6
624 889,8	646 810,7	645 506,9	103,3%	99,8%	18,0	18,0	18,0	2,7	2,7	2,7	205,0	205,0	205,0
362 438,6	359 209,2	357 863,6	98,7%	99,6%	25,0	25,0	25,0	1,2	1,2	1,2	166,4	166,4	166,4
390 373,5	393 203,1	392 151,2	100,5%	99,7%	28,0	28,0	28,0	1,4	1,4	0,0	114,1	114,1	114,1
291 059,5	285 888,9	284 991,2	97,9%	99,7%	18,0	18,0	18,0	0,9	0,9	0,9	74,2	74,2	74,2
563 894,5	586 141,0	584 727,7	103,7%	99,8%	28,0	28,0	28,0	16,5	16,5	16,5	236,4	236,4	236,4
387 345,8	410 369,1	410 008,4	105,9%	99,9%	18,0	18,0	18,0	0,9	0,9	0,9	93,6	93,6	93,6
743 509,2	771 232,6	769 640,6	103,5%	99,8%	27,0	27,0	27,0	1,4	1,4	1,4	212,0	212,0	212,0
369 744,0	393 963,9	393 263,0	106,4%	99,8%	25,0	25,0	25,0	2,5	2,5	2,5	102,7	102,7	102,7
320 524,4	329 601,9	328 845,3	102,6%	99,8%	25,0	25,0	25,0	1,2	1,2	1,2	181,0	181,0	181,0
316 335,0	333 306,1	332 067,6	105,0%	99,6%	27,0	27,0	27,0	11,0	11,0	11,0	114,1	114,1	114,1
310 439,4	325 766,2	324 835,9	104,6%	99,7%	18,0	18,0	18,0	0,9	0,9	0,9	160,8	160,8	160,8
209 982,5	206 187,4	202 871,0	96,6%	98,4%	25,0	25,0	25,0	1,2	1,2	1,2	102,7	102,7	102,7
1264906,6	1371839,1	1369887,8	1,1	1,0				10,7	10,7	10,7	205,0	205,0	205,0
313 353,8	315 172,9	314 981,5	100,5%	99,9%	27,0	27,0	27,0	1,4	1,4	1,4	201,1	201,1	201,1
295 827,9	292 280,9	291 914,1	98,7%	99,9%	18,0	18,0	18,0	1,8	1,8	1,8	104,2	104,2	104,2
6 997 047,0	7 264 882,4	7 247 351,2	103,6%	99,8%	357,0	357,0	357,0	60,2	60,2	58,8	2 398,9	2 398,9	2 398,9
4 792 318,9	5 006 357,1	4 998 305,2	104,3%	99,8%	18,0	18,0	18,0	0,9	0,9		881,7	881,7	881,7
806 681,3	837 237,5	836 634,2	103,7%	99,9%	30,0	30,0	30,0	3,0	3,0	3,0	370,7	370,7	370,7
59 342,3	58 398,7	57 516,9	96,9%	98,5%	27,0	27,0	27,0	1,4	1,4	1,4	32,6	32,6	32,6
1 285 973,7	1 343 158,2	1 342 175,0	104,4%	99,9%	21,0	21,0	21,0	2,1	2,1	2,1	466,8	466,8	466,8
6 944 316,2	7 245 151,5	7 234 631,3	104,2%	99,9%	96,0	96,0	96,0	7,4	7,4	6,5	1 751,8	1 751,8	1 751,8
432 594,4	160 601,2	0,0											
14 373 957,6	14 670 635,0	14 481 982,5	100,8%	98,7%	453,0	453,0	453,0	67,6	67,6	65,3	4 150,7	4 150,7	4 150,7

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года			Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)			Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев			Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства			Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
165			166			167			168			169		
878,6			55,4	55,4	55,4	281,5	281,5	281,5						
519,1			36,9	36,9	36,9	1 895,7	1 895,7	1 895,7	89 516,2	94 726,0	94 726,0	8 744,2	9 169,5	9 169,5
718,9			41,1	41,1	41,1	504,3	504,3	504,3	3 198,8	3 276,3	3 276,3	290,1	298,5	298,5
798,7			50,5	50,5	50,5	683,4	683,4	683,4						
519,1			33,4	33,4	33,4	494,3	494,3	494,3	25 709,8	24 683,7	24 683,7	3 498,1	3 409,6	3 409,6
798,7			50,5	50,5	50,5	802,9	802,9	802,9	41,6	33,0	33,0	3,5	2,3	2,3
519,1			33,4	33,4	33,4	868,7	868,7	868,7	58 248,8	60 774,4	60 774,4	8 460,1	8 887,0	8 887,0
798,7			55,8	55,8	55,8	1 132,3	1 132,3	1 132,3	7 609,5	4 995,4	4 995,4	440,6	268,9	268,9
718,9			41,1	41,1	41,1	505,5	505,5	505,5	81 013,8	95 834,3	95 834,3	5 684,8	5 870,8	5 870,8
718,9			41,1	41,1	41,1	533,6	533,6	533,6	1 334,8	1 017,4	1 017,4	158,2	131,4	131,4
798,7			50,5	50,5	50,5	522,3	522,3	522,3				0,0		
519,1			33,4	33,4	33,4	276,1	276,1	276,1	13 307,3	15 589,8	15 589,8	1 837,6	2 021,9	2 021,9
718,9			41,1	41,1	41,1	247,1	247,1	247,1						
519,1			46,6	46,6	46,6	3210,5	3210,5	3210,5	70109,3	67844,9	67844,9	12418,5	11546,7	11546,7
798,7			50,5	50,5	50,5	494,5	494,5	494,5	20 289,5	20 694,9	20 694,9	1 823,4	1 899,6	1 899,6
519,1			33,4	33,4	33,4	812,5	812,5	812,5	13 143,7	13 028,3	13 028,3	1 950,0	1 981,1	1 981,1
10 862,3	0,0	0,0	694,7	694,7	694,7	13 265,2	13 265,2	13 265,2	383 523,1	402 498,4	402 498,4	45 309,1	45 487,3	45 487,3
798,7			77,6	77,6	77,6	18 631,6	18 631,6	18 631,6	451,4	0,0	0,0	104,8	0,0	0,0
878,6			61,1	61,1	61,1	1 313,2	1 313,2	1 313,2	23 183,8	23 285,0	23 285,0	1 402,7	1 329,3	1 329,3
2076,6			50,5	50,5	50,5	107,3	107,3	107,3						
1198,0			64,4	64,4	64,4	4 807,2	4 807,2	4 807,2						
4 951,9	0,0	0,0	253,6	253,6	253,6	24 859,3	24 859,3	24 859,3	23 635,2	23 285,0	23 285,0	1 507,5	1 329,3	1 329,3
15 814,2	0,0	0,0	948,3	948,3	948,3	38 124,5	38 124,5	38 124,5	407 158,3	425 783,4	425 783,4	46 816,6	46 816,6	46 816,6

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования			Поддержка малых форм хозяйствования			Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления			Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования			Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
170			171			172			173			174		
			343,6	504,2	504,2	527,7	527,7	527,7				50 426,9	51 315,7	51 315,7
0,9	1,0	1,0	2 678,6	2 760,9	2 760,9	3 118,4	3 118,4	3 118,4	0,4	0,5	0,5	144 125,1	155 667,2	155 667,2
			2 168,5	2 925,6	2 925,6	2 806,6	2 806,6	2 806,6				16 852,7	16 797,3	16 797,3
0,6	0,0	0,0	553,6	359,3	359,3	479,7	279,7	279,7	0,2	0,0	0,0	96 116,5	93 070,1	93 070,1
23,7	22,7	22,7	2 766,4	3 230,8	3 230,8	3 118,5	3 118,5	3 118,5	3,9	5,1	5,1	24 488,0	21 515,0	21 515,0
			908,4	1 087,0	1 087,0	719,7	697,5	697,5				97 255,3	96 624,4	96 624,4
4,8	2,0	2,0	6 071,6	6 375,1	6 375,1	3 742,2	3 742,2	3 742,2	1,2	0,4	0,4	32 841,3	34 794,7	34 794,7
8,5	10,0	10,0	1 710,7	3 313,1	3 313,1	1 919,0	1 919,0	1 919,0	2,1	2,5	2,5	108 359,3	106 235,4	106 235,4
			2 007,2	1 638,0	1 638,0	4 317,9	4 058,0	4 058,0				29 763,1	32 232,4	32 232,4
			1 598,1	2 019,3	2 019,3	1 727,2	1 727,2	1 727,2				18 879,7	21 218,3	21 218,3
6,1	0,0	0,0	811,8	891,4	891,4	479,7	372,6	372,6	3,3	0,0	0,0	42 049,1	42 167,9	42 167,9
			2 533,3	2 944,1	2 944,1	3 118,5	3 118,5	3 118,5				32 954,4	34 109,3	34 109,3
			719,5	416,9	416,9	431,8	267,8	267,8				9 437,1	9 922,2	9 922,2
			4729,9	6453,9	6453,9	3742,2	3742,2	3742,2				252627,6	265615,0	265615,0
			1 980,1	2 975,4	2 975,4	2 878,6	2 878,6	2 878,6				21 399,3	22 316,8	22 316,8
12,0	11,6	11,6	3 435,5	3 608,5	3 608,5	3 118,5	2 847,1	2 847,1	6,0	5,8	5,8	36 679,6	28 942,8	28 942,8
56,6	47,3	47,3	35 016,8	41 503,5	41 503,5	36 246,2	35 221,6	35 221,6	17,1	14,3	14,3	1 014 255,0	1 032 544,5	1 032 544,5
			699,8	261,0	261,0	311,8	311,8	311,8				1 596 182,4	1 668 507,1	1 668 507,1
			727,7	2 845,0	2 845,0	211,1	211,1	211,1				303 285,3	317 496,7	317 496,7
			175,8	131,8	131,8	96,0	96,0	96,0				11 035,5	11 354,5	11 354,5
			379,9	402,8	402,8	143,9	143,9	143,9				515 275,0	539 963,1	539 963,1
0,0	0,0	0,0	1 983,2	3 640,6	3 640,6	762,8	762,8	762,8	0,0	0,0	0,0	2 425 778,2	2 537 321,4	2 537 321,4
												55 121,4	35 415,60	
56,6	47,3	47,3	37 000,0	45 144,1	45 144,1	37 009,0	35 984,4	35 984,4	17,1	14,3	14,3	3 495 154,6	3 605 281,5	3 569 865,9

<p>Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования</p>			<p>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области</p>			<p>Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам</p>			<p>Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием</p>		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
175			176			177			178		
517,3	539,5	539,5	145 192,5	157 296,0	157 296,0				5 203,8	2 828,1	2 828,1
282,5	294,6	294,6	250 289,7	269 782,5	269 782,5				19 753,9	9 489,5	9 489,5
423,2	441,4	441,4	222 022,6	228 463,2	228 463,2				10 888,0	7 039,2	7 039,2
470,3	490,5	490,5	228 202,0	235 261,6	235 261,6				8 287,6	5428,2	5428,2
305,7	318,8	318,8	146 904,7	151 093,9	151 093,9				6 627,7	3 107,0	3 107,0
470,3	490,5	490,5	381 833,6	406 800,2	406 800,2				7 914,6	5 357,0	5 357,0
305,7	318,8	318,8	200 890,4	222 832,1	222 832,1				8 148,8	4 049,4	4 049,4
434,5	453,2	453,2	489 678,5	526 326,1	526 326,1				14 954,4	11 079,7	11 079,7
423,2	441,4	441,4	186 521,7	198 432,9	198 432,9				8 039,4	4 297,1	4 297,1
423,2	441,4	441,4	206 014,7	220 607,0	220 607,0				7 341,7	3 989,1	3 989,1
470,3	490,5	490,5	223 545,5	240 624,5	240 624,5				5 807,7	2 700,5	2 700,5
305,7	318,8	318,8	193 412,5	206 629,2	206 629,2				9 620,8	5 368,5	5 368,5
			127 971,5	137 726,8	137 726,8				3 417,1	2 005,6	2 005,6
611,3	637,6	637,6	692622,4	806363,5	806363,5				31888,4	19423,6	19423,6
470,3	490,5	490,5	210 519,2	215 777,6	215 777,6				7 373,8	4 721,1	4 721,1
305,7	318,8	318,8	166 434,3	176 559,0	176 559,0				6 090,3	3 413,8	3 413,8
6 219,2	6 486,3	6 486,3	4 072 055,8	4 400 576,1	4 400 576,1	0,0	0,0	0,0	161 358,0	94 297,4	94 297,4
1 129,8	1 178,3	1 178,3	2 592 257,0	2 778 098,3	2 778 098,3	25 768,3	26 582,4	26 582,4	106 574,2	70 539,3	70 539,3
782,2			411 728,0	437 596,0	437 596,0				22 197,2	14 396,4	14 396,4
434,5	453,2	453,2	34 861,8	36 420,1	36 420,1				1 979,0	1 043,4	1 043,4
	815,8	815,8	659 642,7	694 362,1	694 362,1				32 635,5	26 618,7	26 618,7
2 346,5	2 447,3	2 447,3	3 698 489,5	3 946 476,5	3 946 476,5	25 768,3	26 582,4	26 582,4	163 385,9	112 597,8	112 597,8
			372 217,9	20 496,5		435,5	409,6		130,6	83 278,4	
8 565,7	8 933,6	8 933,6	8 142 763,2	8 367 549,1	8 347 052,6	26 203,8	26 992,0	26 582,4	324 874,5	290 173,6	206 895,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях			Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях			Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций			Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области			Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан			
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	
179			180			181			182			183			
	215,1	206,7				207,0	69,0	69,0	223,4	223,4	223,4	3 817,0	3 817,0	3 817,0	
	522,8	418,4				102,0	162,0	162,0	150,2	150,2	150,2	5 005,8	5 005,8	5 005,8	
	446,9	319,5				366,0	366,0	366,0	126,0	126,0	126,0	6 653,6	6 653,6	6 653,6	
	535,5	484,3				438,0	500,0	500,0	231,1	231,1	231,1	4 146,2	4 146,2	4 146,2	
	253,0	0,0				143,0	143,0	143,0	132,0	132,0	132,0	4 705,1	4 705,1	4 705,1	
	704,1	553,7				344,0	282,0	282,0	287,1	287,1	287,1	4 377,6	4 377,6	4 377,6	
	434,3	163,4				325,0	264,2	264,2	68,3	68,3	68,3	3 196,2	3 196,2	3 196,2	
	986,6	654,6				1 094,0	844,0	844,0	966,2	966,2	966,2	8 472,3	8 472,3	8 472,3	
	560,8	556,6				394,0	254,0	254,0	126,0	126,0	126,0	4 217,4	4 217,4	3 980,0	
	590,3	462,8				282,0	394,0	394,0	157,5	157,5	157,5	5 543,3	5 543,3	5 543,3	
	299,4	271,6				375,0	282,0	282,0	140,0	140,0	140,0	3 606,5	3 606,5	3 606,5	
	581,9	462,7				366,0	488,0	488,0	204,8	204,8	204,8	2 845,4	2 845,4	2 845,4	
	240,2	89,5				169,0	141,0	141,0	157,5	157,5	157,5	3 870,4	3 870,4	3 870,4	
	2500,3	1168,2		537,8	537,8	1219,0	1360,0	1360,0	682,7	682,7	682,7	7962,7	7962,7	7962,7	
	328,9	325,1				125,0	188,0	188,0	140,0	140,0	140,0	3 683,6	3 683,6	3 683,6	
	227,7	75,9				305,0	223,0	223,0	113,8	113,8	113,8	2 962,3	2 962,3	2 962,3	
0,0	9 427,8	6 213,0	0,0	537,8	537,8	6 254,0	5 960,2	5 960,2	3 906,6	3 906,6	3 906,6	75 065,4	75 065,4	74 527,5	
	6 096,8	5 492,2		171 697,9	160 284,7	160 284,7	11 822,0	10 826,0	10 826,0			26 442,9	26 442,9	26 432,4	
	1 134,2	1 134,2					1 204,0	825,0	825,0	115,5	115,5	115,5	5 619,5	5 619,5	5 619,5
	143,4	121,7					125,0	125,0	125,0			3 066,8	3 066,8	2 555,5	
	2 146,1	1 641,6					797,0	992,0	992,0	105,0	105,0	105,0	5 891,5	5 891,5	5 891,5
0,0	9 520,5	8 389,7		171 697,9	160 284,7	160 284,7	13 948,0	12 768,0	12 768,0	220,5	220,5	220,5	41 020,7	41 020,7	40 498,9
	608,3			4 689,0	18 919,0			1 473,8							
0,0	19 556,6	14 602,7		176 386,9	179 741,5	160 822,5	20 202,0	20 202,0	18 728,2	4 127,1	4 127,1	4 127,1	116 086,1	116 086,1	115 026,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав			Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях			Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей			Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях			Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
184			185			186			187			188		
886,8	886,8	886,8	339,7	239,3	239,3				1 092,0	492,0	492,0	7 431,0	9 522,0	9 491,0
786,1	786,1	786,1	1 294,6	1 579,2	1 579,2	64,8	0,0		10 098,0	7 458,0	6 865,4	24 380,4	22 380,4	21 956,7
725,7	725,7	706,2	1 213,2	1 281,5	1 281,5				3 822,0	2 852,0	2 482,2	59 472,0	53 959,7	53 254,2
806,3	806,3	806,3	582,3	672,9	672,9				3 822,0	3 022,0	2 625,2	15 066,0	17 766,0	17 163,5
524,1	524,1	524,1	1 537,2	1 677,9	1 677,9				1 377,0	1 077,0	889,2	42 600,0	40 600,0	40 143,1
806,3	806,3	806,3	987,8	1 300,8	1 300,8				3 057,6	3 057,6	2 383,2	25 591,8	25 591,8	25 090,0
524,1	524,1	524,1	727,9	622,1	622,1				2 386,8	2 786,8	2 786,8	23 293,2	23 393,2	23 393,2
1 209,4	1 209,4	1 209,4	1 603,0	1 262,5	1 262,5	84,0	0,0		15 288,0	13 393,6	12 638,0	25 743,4	26 582,0	26 582,0
725,7	725,7	725,7	939,2	1 181,4	1 181,4		333,5	308,1	4 368,0	4 268,0	3 960,0	18 955,7	17 955,7	17 830,0
725,7	725,7	725,7	939,2	591,7	591,7				2 511,6	515,0	515,0	43 624,8	41 324,8	40 700,0
806,3	806,3	806,3	372,6	559,3	559,3				2 730,0	2 580,0	2 458,0	13 332,0	16 832,0	16 136,0
524,1	524,1	524,1	582,3	765,7	765,7				2 111,4	1 591,4	1 515,0	14 599,2	16 991,2	16 324,0
725,7	725,7	725,7	518,1	574,3	574,3				1 092,0	992,0	832,4	45 144,0	33 722,4	31 926,4
1048,2	1048,2	1048,2	1474,6	1474,6	1325,0				17442,0	13942,0	13942,0	38075,4	33275,4	32902,5
806,3	806,3	806,3	275,5	406,6	394,4				2 620,8	2 070,8	2 059,6	18 556,3	16 221,8	16 119,6
524,1	524,1	524,1	485,3	814,3	814,3	94,5	0,0		2 019,6	2 090,0	2 090,0	22 642,2	19 360,2	19 200,0
12 154,9	12 154,9	12 135,4	13 872,5	15 004,1	14 842,3	243,3	333,5	308,1	75 838,8	62 188,2	58 534,0	438 507,4	415 478,6	408 212,2
4 716,9	4 716,9	4 716,9	5 406,9	7 245,1	5 114,2				76 377,6	76 724,6	74 784,6	72 640,3	69 885,2	66 809,5
1 330,4	1 330,4	1 330,4	892,3	685,4	685,4	205,6	120,6		4 586,4	3 916,4	3 736,4	16 381,4	14 381,4	14 139,0
806,3	806,3	749,8		47,9	47,8							2 851,2	2 851,2	2 614,0
1 209,5	1 209,5	1 209,5	1 500,5	1 724,3	1 724,3	210,8	205,6	127,8	11 247,6	9 275,4	8 875,0	39 346,6	42 790,0	42 790,0
8 063,1	8 063,1	8 006,6	7 799,7	9 702,7	7 571,7	416,4	326,2	127,8	92 211,6	89 916,4	87 396,0	131 219,5	129 907,8	126 352,5
20 218,0	20 218,0	20 142,0	21 672,2	24 706,8	22 414,0	659,7	659,7	435,9	168 050,4	152 104,6	145 930,0	569 726,9	545 386,4	534 564,7

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан			Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
189			190			191			192			193		
150,2	150,2	150,2	591,3	591,3	591,3	1 192,8	1 192,8	1 192,8	135,0	101,6	27,0	33,3	33,3	33,3
310,7	310,7	310,7	12 684,2	12 684,2	12 684,2	3 185,1	3 185,1	3 185,1	998,0	698,0	514,9	0,2	0,2	0,2
289,7	289,7	289,7	10 851,6	10 851,6	10 765,1	1 770,7	1 770,7	1 770,7	374,5	374,5	349,7	126,3	126,3	126,3
165,8	165,8	165,8	5 233,9	5 233,9	5 233,9	1 661,1	1 661,1	1 661,1	189,0	365,2	365,2	159,6	159,6	159,6
114,1	114,1	114,1	7 642,6	7 642,6	7 642,6	1 384,9	1 384,9	1 384,9	374,5	536,3	536,3	0,4	0,4	0,4
312,2	312,2	312,2	8 638,8	8 638,8	8 638,8	0,0	0,0	0,0	270,1	270,1	192,4	132,1	132,1	132,1
348,7	348,7	348,7	4 584,2	4 584,2	4 583,8	3 499,6	3 499,6	3 499,6	717,2	323,5	256,8	0,5	0,5	0,5
975,5	975,5	975,5	6 132,1	6 132,1	5 696,8	2 506,5	2 506,5	2 506,5	1 043,5	743,5	674,4	110,1	110,1	110,1
175,6	175,6	175,6	1 454,7	1 454,7	1 454,5	1 206,9	1 206,9	1 206,9	234,1	140,4	140,4	44,6	44,6	44,6
105,4	105,4	105,4	8 877,1	8 877,1	8 874,1	1 403,8	1 403,8	1 403,8	210,6	210,6	209,3	54,5	54,5	54,5
224,4	224,4	224,4	1 497,1	1 497,1	1 497,1	994,0	994,0	994,0	486,1	386,1	293,9	41,3	41,3	41,3
177,5	177,5	177,5	6 132,3	6 132,3	6 132,3	1 272,3	1 272,3	1 272,3	319,3	293,1	225,6	0,4	0,4	0,4
122,9	122,9	122,9	4 007,5	4 007,5	2 835,5	1 272,3	1 272,3	1 272,3	608,5	358,5	327,7	37,2	37,2	37,2
1077,9	1077,9	1077,9	15306,9	15306,9	15305,9	3975,9	3975,9	3975,9	1404,3	793,3	722,8	1,6	1,6	1,6
76,4	76,4	76,4	1 209,9	1 209,9	1 209,9	765,4	765,4	765,4	378,1	278,1	216,1	60,5	60,5	60,5
3 742,9	3 742,9	3 742,9	3 376,3	3 376,3	3 376,3	1 131,0	1 131,0	1 131,0	187,2	380,9	351,1	0,5	0,5	0,5
8 369,9	8 369,9	8 369,9	98 220,5	98 220,5	96 522,1	27 222,3	27 222,3	27 222,3	7 930,0	6 253,7	5 403,6	803,1	803,1	803,1
4 386,1	4 386,1	4 379,4	52 371,5	52 371,5	52 371,5	16 648,7	16 648,7	16 648,7	3 915,2	3 615,2	3 333,3	5,4	5,4	5,4
718,9	718,9	718,9	5 021,5	5 021,5	5 021,5	3 132,3	3 132,3	3 132,3	297,1	297,1	243,1	196,7	196,7	196,7
97,6	97,6	97,6	296,7	296,7	296,7	0,0	0,0	0,0	27,0	54,0	54,0	30,3	30,3	30,3
1 946,1	1 946,1	1 946,1	5 183,0	5 183,0	5 183,0	1 694,7	1 694,7	1 694,7	1 082,9	1 205,1	1 205,1	0,6	0,6	0,6
7 148,7	7 148,7	7 142,0	62 872,7	62 872,7	62 872,7	21 475,7	21 475,7	21 475,7	5 322,2	5 171,4	4 835,5	233,0	233,0	233,0
15 518,6	15 518,6	15 511,9	161 093,2	161 093,2	159 394,8	48 698,0	48 698,0	48 698,0	13 252,2	11 425,1	10 239,1	1 036,1	1 036,1	1 036,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета			Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области			Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
194			195			196			197		
10 364,8	10 364,8	10 364,8	1 569,7	1 701,5	1 701,5	793,1	793,1	793,1	8,0	8,0	8,0
43 228,8	43 228,8	43 228,8	918,0	995,2	995,2	468,6	468,6	468,6	27,0	27,0	27,0
15 168,0	15 168,0	15 168,0	706,0	765,0	765,0	648,9	648,9	648,9	17,0	17,0	4,9
20 097,6	20 097,6	20 097,6	1 256,0	1 361,6	1 361,6	721,0	700,5	700,5	11,0	11,0	11,0
15 041,6	15 041,6	15 041,6	408,0	442,4	442,4	468,6	468,6	468,6	20,0	20,0	20,0
25 027,2	25 027,2	25 027,2	2 251,9	2 397,1	2 397,1	721,0	721,0	721,0	9,0	9,0	
25 659,2	25 659,2	25 659,2	1 275,0	1 382,2	1 382,2	468,6	468,6	468,6	22,7	22,7	0,0
48 916,8	48 916,8	48 916,8	1 282,1	1 361,7	1 361,7	721,0	721,0	721,0	17,0	17,0	17,0
15 420,8	15 420,8	15 420,8	1 657,7	1 759,9	1 759,9	648,8	648,8	648,8	8,0	8,0	8,0
15 673,6	15 673,6	15 673,6	777,1	841,8	841,8	648,8	648,8	648,8	11,0	11,0	11,0
15 673,6	15 673,6	15 673,6	628,0	680,8	680,8	721,0	721,0	721,0	10,0	10,0	10,0
21 488,0	21 488,0	21 488,0	1 224,4	1 327,2	1 327,2	468,6	468,6	468,6	25,0	25,0	25,0
7 710,4	7 710,4	7 710,4	777,1	841,8	841,8	648,9	648,9	648,9	8,0	8,0	0,7
97201,6	97201,6	97201,6	4795,7	5101,4	5101,4	468,6	468,6	468,6	28,0	28,0	2,8
14 915,2	14 915,2	14 915,2	706,4	765,4	765,4	721,0	721,0	721,0	6,0	6,0	6,0
24 268,8	24 268,8	24 268,8	816,2	884,8	884,8	468,6	468,6	468,6	25,0	25,0	0,0
415 856,0	415 856,0	415 856,0	21 049,3	22 609,8	22 609,8	9 805,1	9 784,6	9 784,6	252,7	252,7	151,4
						1 874,5	1 895,0	1 895,0	125,0	125,0	124,3
						793,1	793,1	793,1	12,0	12,0	5,7
			427,4	425,7	370,7	721,0	721,0	721,0	15,0	15,0	15,0
						1 081,4	1 081,4	1 081,4	40,0	40,0	39,5
0,0	0,0	0,0	427,4	425,7	370,7	4 470,0	4 490,5	4 490,5	192,0	192,0	184,5
415 856,0	415 856,0	415 856,0	21 476,7	23 035,5	22 980,5	14 275,1	14 275,1	14 275,1	444,7	444,7	335,9

Иные межбюджетные трансферты					в том числе								
					Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области			Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды			Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
198	199	200	201-гр.200/гр.198	202-гр.200/гр.199	203			204			205		
2 075,3	11 959,7	11 026,7	531,3%	92,2%							967,1	1 786,9	967,1
5 140,8	33 732,7	33 101,4	643,9%	98,1%									
2 642,8	43 540,0	43 388,5	1641,8%	99,7%									
3 678,3	47 918,7	47 360,8	1287,6%	98,8%									
2 870,6	17 754,5	17 189,7	598,8%	96,8%									
5 515,9	66 749,1	65 890,2	1194,6%	98,7%							1 313,0	543,1	313,0
5 892,5	22 542,4	22 404,9	380,2%	99,4%									
11 375,1	58 945,5	58 709,4	516,1%	99,6%									
2 672,5	22 356,0	22 345,2	836,1%	100,0%									
2 445,8	26 476,8	26 206,1	1071,5%	99,0%									
2 645,8	16 219,2	15 973,5	603,7%	98,5%									
5 300,2	22 942,4	22 670,6	427,7%	98,8%									
1 583,6	18 641,8	18 019,2	1137,9%	96,7%									
15525,3	99807,9	99807,9	6,4	1,0									
2 507,6	16 601,6	16 481,9	657,3%	99,3%									
3 756,5	11 248,3	10 571,9	281,4%	94,0%									
75 628,6	537 436,6	531 147,9	702,3%	98,8%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 280,1	2 330,0	1 280,1
971 981,4	1 751 048,5	1 749 865,5	180,0%	99,9%									
10 073,1	35 918,0	35 238,1	349,8%	98,1%							7 250,1	7 200,2	7 200,2
4 601,1	47 853,1	47 813,1	1039,2%	99,9%					26 972,1	26 972,1			
89 454,1	331 310,3	330 649,8	369,6%	99,8%									
1 076 109,7	2 166 129,8	2 163 566,4	201,1%	99,9%	0,0	0,0	0,0	0,0	26 972,1	26 972,1	7 250,1	7 200,2	7 200,2
1 459 089,3	5 920,9		0,0%	0,0%	830,0								
2 610 827,6	2 709 487,3	2 694 714,3	103,2%	99,5%	830,0	0,0	0,0	0,0	26 972,1	26 972,1	9 530,2	9 530,2	8 480,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций			Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций			Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области			Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
206			207			208			209			210		
	3 548,6	3 548,6	867,2	622,6	622,6				141,0	297,0	297,0			
			4 836,8	3 472,6	3 472,6				204,0	288,0	288,0			
			1 792,8	1 287,1	1 287,1		22 347,1	22 347,1	750,0	688,0	688,0			
			2 796,3	2 007,6	2 007,6		29 548,6	29 548,6	782,0	750,0	750,0			
			2 070,6	1 486,6	1 486,6		7 737,0	7 737,0	610,0	360,0	360,0			
	18 907,7	18 907,7	2 655,9	1 906,8	1 906,8		30 159,6	30 159,6	547,0	313,0	313,0			
	4 136,2	4 136,2	4 441,3	3 188,6	3 188,6				547,0	547,0	547,0	704,2	704,2	704,2
	24 137,0	24 137,0	7 813,3	5 609,5	5 609,5				1 704,0	1 188,0	1 188,0	857,8	857,8	857,8
	1 443,2	1 443,2	1 993,5	1 431,2	1 431,2		11 044,9	11 044,9	579,0	413,0	413,0			
	1 378,2	1 378,2	2 082,8	1 495,3	1 495,3		10 010,8	10 010,8	313,0	360,0	360,0			
	4 158,6	4 158,6	1 698,8	1 219,7	1 219,7				547,0	469,0	469,0			
	8 331,2	8 331,2	3 131,2	2 248,1	2 248,1				1 266,0	1 235,0	1 235,0	803,0	803,0	803,0
	333,7	333,7	1 204,6	864,9	864,9				329,0	344,0	344,0			
	50174,8	50174,8	11435,9	8210,4	8210,4				2750,0	3219,0	3219,0	464,4	464,4	464,4
	1 211,0	1 211,0	1 972,6	1 416,2	1 416,2		4 426,1	4 426,1	485,0	422,0	422,0			
			2 640,5	1 895,7	1 895,7				1 016,0	610,0	610,0			
0,0	117 760,2	117 760,2	53 434,1	38 362,9	38 362,9	0,0	115 274,1	115 274,1	12 570,0	11 503,0	11 503,0	2 829,4	2 829,4	2 829,4
	221 181,5	221 181,5	35 575,2	25 541,2	25 541,2		357 542,9	357 542,9	14 343,0	12 765,0	12 765,0	2 323,2	2 323,2	2 323,2
	13 016,3	13 016,3	1 251,7	898,7	898,7				875,0	641,0	641,0	446,3	446,3	446,3
	2 089,9	2 089,9	379,1	272,2	272,2		12 474,5	12 474,5	172,0	282,0	282,0			
	131 373,5	131 373,5	5 653,4	4 058,9	4 058,9		73 382,2	73 382,2	1 297,0	1 329,0	1 329,0	483,7	483,7	483,7
0,0	367 661,2	367 661,2	42 859,4	30 771,0	30 771,0	0,0	443 399,6	443 399,6	16 687,0	15 017,0	15 017,0	3 253,2	3 253,2	3 253,2
596 210,2				295,9			856 449,1			2 737,0				
596 210,2	485 421,4	485 421,4	96 293,5	69 429,8	69 133,9		856 449,1	558 673,7	29 257,0	29 257,0	26 520,0	6 082,6	6 082,6	6 082,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций			Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики			Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология"			Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий			Создание модельных муниципальных библиотек		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено
211			212			213			214			215		
	3 072,7	2 959,5												
	7 718,3	7 087,0											1 000,0	1 000,0
	5 109,0	4 957,5								78,9	78,9			
	5 989,2	5 432,4												
	4 536,2	4 525,9												
	11 613,8	10 985,0												
	6 228,8	6 091,3												
	13 957,4	13 721,3												
	5 765,2	5 754,4												
	5 437,2	5 316,5												
	5 728,8	5 483,1												
	6 093,4	5 866,2											1 000,0	1 000,0
	3 937,2	3 653,3											1 000,0	734,6
	20548,2	20548,2												
	5 989,2	5 935,5											1 000,0	1 000,0
	5 653,3	4 976,9												
0,0	117 377,9	113 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	78,9	0,0	4 000,0	3 734,6
	85 814,8	85 814,8		61,3	61,3		244,9	244,9		947,4	947,4			
	11 509,7	10 829,8												
	1 562,4	1 522,4												
	19 608,1	19 097,6		61,3	61,3								1 000,0	1 000,0
0,0	118 495,0	117 264,6	0,0	122,5	122,5	0,0	244,9	244,9	0,0	947,4	947,4	0,0	1 000,0	1 000,0
	2 888,0												5 000,0	
0,0	238 760,9	230 558,6	0,0	122,5	122,5	0,0	244,9	244,9	0,0	1 026,3	1 026,3	5 000,0	5 000,0	4 734,6

Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации			Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак			Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат			Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений		
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Исполнено
216			217			218			219			220		
						100,0	100,0	100,0						
						100,0	100,0	100,0						
						100,0	100,0	100,0						
						100,0	56,1	55,0						
						190,0	190,0	190,0						
						1 000,0	1 000,0	1 000,0						
						200,0	200,0	200,0						
						1 000,0	1 000,0	1 000,0						
						100,0	100,0	100,0						
						50,0	50,0	50,0						
						400,0	400,0	400,0						
						100,0	100,0	100,0						
						50,0	50,0	50,0						
	5000,0	5000,0				875,0	875,0	875,0						
						50,0	93,9	93,9					200,0	200,0
						100,0	100,0	100,0						
0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	4 515,0	4 515,0	4 513,9	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
				150 000,0	150 000,0	2 740,0	2 740,0	2 740,0	117 000,0	19 200,0	18 116,2			
						250,0	250,0	250,0					300,0	300,0
						150,0	150,0	150,0						
						2 020,0	2 020,0	2 020,0					100,0	100,0
0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	5 160,0	5 160,0	5 160,0	117 000,0	19 200,0	18 116,2	0,0	400,0	400,0
												600,0		
0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	9 675,0	9 675,0	9 673,9	117 000,0	19 200,0	18 116,2	600,0	600,0	600,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"			Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)			Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды			Исполнение судебных актов			Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации			
Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточнённой сводной бюджетной росписи	Исполнено	
221			222			223			224			225			
														2 531,9	2 531,9
										15 026,2	15 026,2			6 127,6	6 127,6
										12 450,2	12 450,2			1 479,7	1 479,7
														9 567,2	9 567,2
										1 557,0	1 557,0			1 887,7	1 333,2
														2 305,1	2 305,1
														7 537,6	7 537,6
										2 911,4	2 911,4			9 284,4	9 284,4
										1 548,4	1 548,4			610,1	610,1
										5 007,1	5 007,1			2 738,2	2 588,2
										1 842,6	1 842,6			2 400,5	2 400,5
										1 088,0	1 044,4			2 043,7	2 042,7
										10 560,0	10 560,0			1 552,0	1 478,7
										8976,0	8976,0			2340,1	2340,1
										1 050,0	984,0			793,2	793,2
										857,6	857,6			2 131,7	2 131,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 874,5	62 764,9	0,0	0,0	55 330,7	54 551,9
300 000,0	300 000,0	300 000,0	500 000,0	382 373,1	382 373,1					147 704,6	147 704,6			42 608,6	42 509,4
														1 655,8	1 655,8
							3 900,0	3 900,0	3 900,0					150,0	150,0
80 000,0	80 000,0	80 000,0								14 094,5	14 094,5			3 799,1	3 649,1
380 000,0	380 000,0	380 000,0	500 000,0	382 373,1	382 373,1	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	161 799,1	161 799,1	0,0	0,0	48 213,5	47 964,3
380 000,0	380 000,0	380 000,0	500 000,0	382 373,1	382 373,1	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	224 673,6	224 564,0	0,0	0,0	103 544,2	102 516,2

Расходы на реализацию государственных программ Томской области и непрограммным направлениям расходов бюджета Томской области в 2020 году

тыс. рублей

Наименование государственных программ	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (первоначально)	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	% исполнения плана по уточненной сводной бюджетной росписи к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)	Исполнено	% исполнения к первоначально утвержденному плану	Причины отклонения исполнения от первоначально утвержденного плана (более 5%)	% исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-О3 (в ред. от 29.12.2020)	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи	Причины отклонения (более 5%) (ссылка на пояснительную записку, где содержится данная информация)
1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
ВСЕГО:	81 015 485,4	82 926 437,7	89 555 123,8	110,5		86 228 869,8	106,4		104,0	96,3	
из них:											
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	77 733 639,6	79 917 632,2	87 139 884,1	112,1		84 371 369,0	108,5		105,6	96,8	
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	923 074,6	923 074,6	901 718,2	97,7		894 741,0	96,9		96,9	99,2	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	181 107,4	181 107,4	123 859,8	68,4	Изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 378 настоящей пояснительной записки	93 285,8	51,5	В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные назначения, запланированные на мероприятия по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, участие в региональных, всероссийских и международных мероприятиях и других мероприятиях. Недоиспользование средств сложилось в основном в результате проведения конкурсных процедур, отменой части мероприятий и конкурсов	51,5	75,3	Причины неиспользования средств указаны на стр. 381 настоящей пояснительной записки
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	475 423,1	440 423,1	708 653,2	149,1	В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части уменьшения и перераспределения средств областного бюджета на 35,0 млн. рублей, запланированные на строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» и на предоставление займов промышленным предприятиям из Фонда развития бизнеса. Кроме того, в течение года вносились изменения в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 389 настоящей пояснительной записки	680 592,7	143,2	В связи с поступлением средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	154,5	96,0	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	917 365,4	917 365,4	2 203 518,9	240,2	Изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 400 настоящей пояснительной записки	2 160 135,1	235,5	В связи с поступлением средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на социальные выплаты безработным гражданам и реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области	235,5	98,0	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	2 103 114,5	2 032 501,5	2 116 340,1	100,6		2 113 820,4	100,5		104,0	99,9	
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	20 688 380,0	21 194 056,4	21 249 975,8	102,7		20 813 977,0	100,6		98,2	97,9	
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 618 509,0	8 618 509,0	8 632 138,2	100,2		8 358 764,4	97,0		97,0	96,8	
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	110 186,3	110 186,3	111 099,8	100,8		107 491,3	97,6		97,6	96,8	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	13 755 240,0	13 946 700,7	18 649 728,8	135,6	<p>В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств на общую сумму 193,4 млн. рублей (за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования, за счет средств федерального бюджета на приобретение медицинских изделий для медицинских организаций).</p> <p>Уменьшены и перераспределены на другие направления расходов бюджетные ассигнования на общую сумму 1,9 млн. рублей, предусмотренные на функционирование регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИС) и на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.</p> <p>Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 431 настоящей пояснительной записки</p>	17 678 342,9	128,5	<p>Увеличение расходов в основном:</p> <p>1) в связи с поступлением средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;</p> <p>2) в связи с поступлением в течение года федеральных средств;</p> <p>3) на функционирование регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИС) в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИС здравоохранения»;</p> <p>4) на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;</p> <p>5) за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других разделов расходов областного бюджета на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)</p>	126,8	94,8	<p>Причины неиспользования средств указаны на стр. 439 настоящей пояснительной записки</p>

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	780 096,0	684 596,0	659 335,5	84,5	<p>В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части уменьшения и перераспределения бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 103,0 млн. рублей, предусмотренные на проведение капитального ремонта стадиона «Кедр» в г. Томске, на приобретение в муниципальную собственность объектов спортивного назначения (спортивный комплекс в д. Кисловка) и в части увеличения ассигнований за счет средств областного бюджета на 7,5 млн. рублей на предоставление призовых выплат для строительства (приобретения) жилья четырем спортсменам Томской области, принявшим участие в Сурдлимпийских играх, в составе сборной команды Российской Федерации и завоевавшим звания серебряных призеров XVIII зимних Сурдлимпийских игр, и их тренеру, осуществляющему подготовку спортсменов Томской области.</p> <p>Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 457 настоящей пояснительной записки</p>	655 388,5	84,0	<p>Недоиспользование средств сложилось в основном из-за сокращения количества спортивных мероприятий в целях исключения завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по расходам, связанных с обеспечением участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, также в связи с экономией средств, сложившихся по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, и экономией средств по командировочным расходам</p>	95,7	99,4	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	2 328 547,1	2 314 864,2	2 010 824,6	86,4	<p>В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств за счет средств федерального и областного бюджетов на 46,3 млн. рублей на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств и на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведение капитального ремонта фасада здания Дворца бракосочетаний города Томска, являющегося объектом культурного наследия. Уменьшены и перераспределены на другие направления расходов бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 60,0 млн. рублей, предусмотренные на разработку проектной документации по двум объектам (реконструкция здания ОГАУК «Томская областная государственная филармония», реконструкция здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»).</p> <p>Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 515 настоящей пояснительной записки</p>	1 994 092,7	85,6	<p>В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные назначения на капитальные вложения и проведение культурно - досуговых мероприятий. Кроме того, в связи с уменьшением в полном объеме средств федерального бюджета уменьшены ассигнования за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт двух детских школ искусств (ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» в г.Асино и МБОУДО «Художественная школа» в ЗАТО Северск). Недоиспользование средств сложилось в основном в результате проведения конкурсных процедур, отменой ряда мероприятий.</p>	86,1	99,2	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	13 586 318,4	14 888 811,1	15 179 956,2	111,7	<p>В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 490,7 млн. рублей на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.</p> <p>Уменьшены и перераспределены на другие направления расходов бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 188,2 млн. рублей, предусмотренные на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в связи с экономией, сложившейся в результате предоставления с 2020 года на данные цели субсидии из федерального бюджета, на предоставление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях и на капитальный ремонт здания Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в г.Томске.</p> <p>Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 541 настоящей пояснительной записки</p>	14 777 365,5	108,8	В связи с поступлением федеральных средств (в том числе из резервного фонда Правительства Российской Федерации) на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	99,3	97,3	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	1 953 807,0	1 959 527,3	1 689 739,8	86,5	<p>В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств на 5,7 млн. рублей, которые обусловлены увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на исполнение обязательств по заключенным в 2019 году муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территории парка в с.Нарым Парабельского района и для предоставления социальной выплаты для приобретения (строительства) жилых помещений в собственность 2 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.</p> <p>Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 580 настоящей пояснительной записки</p>	1 534 127,4	78,5	<p>В связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшены бюджетные назначения, запланированные на реализацию проекта «Бюджетный дом», на благоустройство областного центра, на приобретение жилых помещений в собственность Томской области в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей, на строительство сетей электроснабжения на территории, планируемой для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, и др.</p> <p>Недоиспользование средств сложилось в основном:</p> <p>1) по реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок от потенциальных участников ввиду дефицита жилых помещений, соответствующих необходимым требованиям; 2) по формированию комфортной городской среды в связи с отсутствием оснований для перечисления субсидии муниципальному</p>	78,3	90,8	<p>Причины недоиспользования средств указаны на стр. 585 настоящей пояснительной записки</p>

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
								<p>образованию «Город Томск», так как выполненные работы не приняты организацией, осуществляющей строительный контроль, из-за не соответствия их проекту;</p> <p>3) по реализации комплексных проектов благоустройства муниципальных образований в связи с отсутствием оснований для перечисления субсидии 2-м муниципальным образованиям Томской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, так как предметы муниципальных контрактов не соответствуют цели субсидии, а также в связи с отсутствием порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на реализацию комплексных проектов благоустройства муниципальных образований Томской области, и в связи с экономией по результатам конкурсных процедур</p>			

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	865 357,8	825 307,8	797 860,9	92,2	В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части уменьшения и перераспределения средств за счет средств областного бюджета на 40,1 млн. рублей, запланированные на реализацию мероприятий по обеспечивающей программе и на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 597 настоящей пояснительной записки	783 926,5	90,6	Перераспределены запланированные ассигнования на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и на подготовку и введение в эксплуатацию «Системы – 112» в связи с необходимостью осуществления мероприятий, направленных на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Недоиспользование средств сложилось в основном в результате проведения конкурсных процедур.	95,0	98,3	
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	786 180,8	757 180,8	792 242,8	100,8		784 769,6	99,8		103,6	99,1	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	7 059 428,1	7 602 455,9	8 609 984,7	122,0	<p>В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств на 563,0 млн. рублей, на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2019 год и на сумму доходов, поступивших в 2019 году сверх запланированных, а также увеличены бюджетные ассигнования для вноса в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, создаваемого для организации транспортного обслуживания населения по межмуниципальным пригородным маршрутам и на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. Уменьшены и перераспределены бюджетные ассигнования областного бюджета в размере 20,0 млн. рублей по мероприятию «возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам».</p> <p>Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 617 настоящей пояснительной записки</p>	8 316 233,8	117,8	<p>В связи с увеличением в 2020 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2019 год и на сумму доходов, поступивших в 2019 году сверх запланированных, а также в связи с поступлением в течение года средств федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности</p>	109,4	96,6	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	662 635,4	550 135,4	699 552,9	105,6	В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части уменьшения и перераспределения средств областного бюджета в сумме 112,5 млн. рублей по проекту «Чистая вода» и по объекту «Твердотопливные котельные на щеле и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения». Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 629 настоящей пояснительной записки	692 206,1	104,5		125,8	98,9	
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	471 971,1	479 292,1	498 700,1	105,7	В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств областного бюджета на 7,3 млн. рублей на организацию отдела Томского областного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское и на содержание помещения для размещения оборудования центра обработки данных в ОГБУ «Областной центр автоматизированных ресурсов Томской области». Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 638 настоящей пояснительной записки	493 907,8	104,6		103,0	99,0	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	576 151,1	571 651,1	667 045,3	115,8	В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в размере 1,5 млн. рублей для бесперебойного обеспечения служебным автотранспортом Департамента по защите населения и территории Томской области для решения текущих задач при возникновении (утрозе) чрезвычайных ситуаций и в части уменьшения бюджетных назначений на 6,0 млн. рублей, предусмотренных на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведение капитального ремонта фасада здания Дворца бракосочетаний города Томска, являющегося объектом культурного наследия. Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 659 настоящей пояснительной записки	627 368,4	108,9	Увеличение расходов (в том числе за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других разделов расходов областного бюджета) в основном: 1) на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (организация временного проживания и питания медицинских работников, приобретение тепловизионных систем досмотра); 2) на материально-техническое оснащение, отправку судебной корреспонденции и ремонт помещений судебных участков мировых судей Томской области; 3) на выполнение государственных работ ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» в сфере обеспечения необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области, на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, на ремонт, эксплуатацию и приобретение автотранспортных средств, на приобретение оборудования для распределительного пункта электроснабжения Делового Центра «Синий Утес»	109,7	94,1	Причины неиспользования средств указаны на стр. 661 настоящей пояснительной записки

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	245 524,9	250 456,0	272 222,6	110,9	В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств за счет средств областного бюджета на 4,9 млн. рублей в целях исполнения принятых обязательств по заключенным муниципальным контрактам на разработку проектной документации по объектам: «Строительство полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томской области», «Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Александровское Александровского района Томской области». Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 670 настоящей пояснительной записки	248 996,2	101,4		99,4	91,5	Причины неиспользования средств указаны на стр. 672 настоящей пояснительной записки
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	645 221,6	669 430,1	565 385,9	87,6	В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения средств за счет средств областного бюджета на 24,2 млн. рублей на софинансирование работ по реконструкции сетей водопровода в с. Уртам Кожевниковского района и для продолжения реализации 2-го этапа проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в с. Чажемто Колпашевского района. Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 675 настоящей пояснительной записки	561 835,9	87,1	В связи с уменьшением бюджетных ассигнований и неиспользованием средств по мероприятиям, направленных на реализацию проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, развитие водоснабжения, газификации и благоустройства сельских территорий, на проведение мероприятий по созданию современного облика сельских территорий и за счет экономии по результатам конкурсных процедур	83,9	99,4	

1	2	3	4	5=4/2	6	7	8=7/2	9	10=7/3	11=7/4	12
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	3 281 845,8	3 008 805,5	2 415 239,7	73,6	<p>В марте 2020 г. внесены изменения в закон об областном бюджете в части увеличения бюджетных назначений на общую сумму 86,3 млн. рублей (за счет средств федерального бюджета на содержание членов Совета Федерации и их помощников, на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах на подготовку и за счет средств областного бюджета на проведение дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Томской области по Кетскому одномандатному избирательному округу № 20, на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан РФ о такой подготовке, и др. Также уменьшены зарезервированные средства в составе областного бюджета на сумму 359,3 млн. рублей в целях перераспределения их на программные расходы. Кроме того, изменения вносились в сводную бюджетную роспись, причины, основания и направления указаны на стр. 682 настоящей пояснительной записки</p>	1 857 500,8	56,6	<p>В связи с нераспределенным остатком зарезервированных средств в областном бюджете</p>	61,7	76,9	<p>Причины неиспользования средств указаны на стр. 684 настоящей пояснительной записки</p>

**Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области
и непрограммным направлениям деятельности в разрезе главных распорядителей
средств областного бюджета за 2020 год**

тыс. рублей

Наименование показателей	Утверждено Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения	
				к плану, утвержден- ному Законом ТО от 25.12.2019 № 164-ОЗ (первоначально)	к плану уточнен- ной сводной бюджетно й росписи
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:	81 015 485,4	89 555 123,8	86 228 869,8	106,4	96,3
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	204 186,3	397 657,2	394 048,7	193,0	99,1
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"	110 186,3	111 099,8	107 491,3	97,6	96,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	0,0	282 766,9	282 766,9		100,0
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	94 000,0	0,0	0,0		
Непрограммное направление расходов		3 790,5	3 790,5		100,0
Законодательная Дума Томской области	222 241,9	232 544,9	222 958,9	100,3	95,9
Непрограммное направление расходов	222 241,9	232 544,9	222 958,9	100,3	95,9
Контрольно-счетная палата Томской области	38 032,5	52 137,0	42 267,4	111,1	81,1
Непрограммное направление расходов	38 032,5	52 137,0	42 267,4	111,1	81,1
Администрация Томской области	1 633 293,7	1 778 894,1	1 697 976,3	104,0	95,5
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	29 928,4	14 322,3	12 948,3	43,3	90,4
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	29 998,3	36 268,3	21 928,9	73,1	60,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	41 690,8	21 176,6	9 839,2	23,6	46,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	15 500,0	9 889,0	9 889,0	63,8	100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	5 096,0	5 096,0	5 096,0	100,0	100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	24 217,8	23 167,8	22 695,8	93,7	98,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	195 818,7	162 768,4	151 498,7	77,4	93,1
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	0,0	23 052,6	3 805,0		16,5
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	12 096,0	15 317,4	15 217,4	125,8	99,3
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	471 971,1	498 700,1	493 907,8	104,6	99,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	229 374,1	285 175,9	279 450,0	121,8	98,0
Непрограммное направление расходов	577 602,5	683 959,7	671 700,2	116,3	98,2
Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации	56 507,2	58 847,2	57 667,7	102,1	98,0
Непрограммное направление расходов	56 507,2	58 847,2	57 667,7	102,1	98,0
Департамент финансов Томской области	10 887 876,2	9 163 389,9	8 377 613,4	76,9	91,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 561 634,2	8 574 795,7	8 303 841,9	97,0	96,8
Непрограммное направление расходов	2 326 242,0	588 594,2	73 771,5	3,2	12,5
Комитет государственного финансового контроля Томской области	8 610,7	8 647,2	8 634,7	100,3	99,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	8 610,7	8 647,2	8 634,7	100,3	99,9
Департамент социальной защиты населения Томской области	10 526 846,6	12 413 682,5	12 115 943,3	115,1	97,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	0,0	170,0	0,0		0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	10 501 846,6	12 364 081,4	12 066 564,8	114,9	97,6
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	0,0	570,0	525,5		92,2
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	25 000,0	7 375,0	7 375,0	29,5	100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	41 486,1	41 478,0		99,98

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	329 148,4	349 962,2	322 846,9	98,1	92,3
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	83 623,5	77 494,3	73 605,4	88,0	95,0
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"	245 524,9	272 222,6	248 996,2	101,4	91,5
Непрограммное направление расходов	0,0	245,3	245,3		100,0
Департамент здравоохранения Томской области	12 509 162,1	17 473 832,2	17 229 212,0	137,7	98,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	0,0	847,0	308,1		36,4
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	12 504 262,1	17 329 067,1	17 088 656,0	136,7	98,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	4 900,0	5 406,5	5 153,1	105,2	95,3
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	0,0	2 450,0	2 258,9		92,2
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	0,0	367,5	362,6		98,7
Непрограммное направление расходов	0,0	135 694,1	132 473,3		97,6
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	677 738,8	674 250,6	670 394,4	98,9	99,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	675 756,8	634 996,3	631 142,1	93,4	99,39
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 982,0	982,0	982,0	49,5	100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	38 272,3	38 270,3		100,0
Департамент по культуре Томской области	1 955 764,2	1 882 908,4	1 872 201,3	95,7	99,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	1 954 164,2	1 808 591,8	1 800 303,4	92,1	99,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	1 600,0	2 282,4	2 176,8	136,1	95,4
Непрограммное направление расходов	0,0	72 034,2	69 721,1		96,8
Департамент общего образования Томской области	16 073 986,3	16 360 341,1	16 061 424,5	99,9	98,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	16 065 771,1	16 337 309,5	16 042 735,7	99,9	98,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	8 215,2	10 562,2	6 336,9	77,1	60,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	0,0	380,0	341,6		89,9
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	0,0	2 931,5	2 857,9		97,5
Непрограммное направление расходов	0,0	9 157,9	9 152,4		99,9

Департамент профессионального образования Томской области	2 206 967,2	2 229 883,3	2 218 711,4	100,5	99,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	4 351,4	4 220,9	1 828,8	42,0	43,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	2 189 307,9	2 200 441,6	2 193 679,5	100,2	99,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	13 307,9	14 790,4	13 307,9	100,0	90,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	0,0	66,0	66,0		100,0
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	0,0	81,0	81,0		100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	10 283,4	9 748,2		94,8
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	2 262 011,4	2 251 340,0	2 247 745,8	99,4	99,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	1 616 789,8	1 677 377,0	1 677 332,8	103,7	100,0
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	645 221,6	565 385,9	561 835,9	87,1	99,4
Непрограммное направление расходов	0,0	8 577,1	8 577,1		100,0
Департамент ветеринарии Томской области	328 983,3	328 784,6	328 773,4	99,9	100,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	328 983,3	328 767,3	328 756,1	99,9	100,0
Непрограммное направление расходов	0,0	17,3	17,3		100,0
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	20 926,0	19 326,0	19 253,2	92,0	99,6
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	20 926,0	19 326,0	19 253,2	92,0	99,6
Департамент архитектуры и строительства Томской области	6 512 842,1	6 456 302,5	5 406 875,4	83,0	83,7
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	1 250 977,9	1 320 661,7	589 686,9	47,1	44,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	104 339,2	24 339,2	24 246,4	23,2	99,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	2 417 010,5	2 697 364,7	2 562 758,2	106,0	95,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	204 582,4	55 779,3	47 343,2	23,1	84,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	582 780,7	526 272,6	514 348,6	88,3	97,7
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	1 779 621,8	1 612 154,6	1 456 615,0	81,8	90,4
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	173 529,6	167 414,6	161 330,8	93,0	96,4

Непрограммное направление расходов	0,0	52 315,8	50 546,3		96,6
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	7 056 048,1	8 588 837,6	8 314 412,8	117,8	96,8
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	7 056 048,1	8 583 552,1	8 309 127,3	117,8	96,8
Непрограммное направление расходов	0,0	5 285,5	5 285,5		100,0
Комитет по лицензированию Томской области	31 294,5	31 906,6	31 857,1	101,8	99,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	31 294,5	31 906,6	31 857,1	101,8	99,8
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	209 609,5	245 416,8	245 396,8	117,1	100,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	209 609,5	245 416,8	245 396,8	117,1	100,0
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	14 993,0	14 860,0	14 803,6	98,7	99,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	14 993,0	14 860,0	14 803,6	98,7	99,6
Департамент тарифного регулирования Томской области	249 402,4	249 042,4	244 825,4	98,2	98,3
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	249 402,4	249 042,4	244 825,4	98,2	98,3
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	1 112 997,4	1 112 245,0	1 110 174,0	99,7	99,8
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	601 728,4	539 139,9	538 232,0	89,4	99,8
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	59 259,2	58 259,2	58 259,2	98,3	100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	452 009,8	509 445,9	508 282,9	112,4	99,99
Непрограммное направление расходов	0,0	5 400,0	5 399,9		100,0
Департамент государственного заказа Томской области	48 264,1	48 695,3	46 287,8	95,9	95,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	48 264,1	48 695,3	46 287,8	95,9	95,1
Избирательная комиссия Томской области	25 244,8	149 031,2	148 705,5	589,1	99,8
Непрограммное направление расходов	25 244,8	149 031,2	148 705,5	589,1	99,8
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	249 786,8	158 543,7	156 226,5	62,5	98,54
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	109 888,8	70 096,9	67 780,1	61,7	96,7

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	139 898,0	88 270,6	88 270,2	63,1	100,00
Непрограммное направление расходов	0,0	176,2	176,2		100,0
Департамент инвестиций Томской области	42 015,4	99 213,6	98 735,3	235,0	99,5
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"	42 015,4	99 213,6	98 735,3	235,0	99,5
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области	137 167,5	137 482,4	103 551,4	75,5	75,3
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"	137 167,5	136 452,6	102 521,6	74,7	75,1
Непрограммное направление расходов	0,0	1 029,8	1 029,8		100,0
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области	12 538,4	12 387,4	11 696,4	93,3	94,4
Непрограммное направление расходов	12 538,4	12 387,4	11 696,4	93,3	94,4
Уполномоченный по правам человека в Томской области	12 869,4	12 749,4	12 136,1	94,3	95,2
Непрограммное направление расходов	12 869,4	12 749,4	12 136,1	94,3	95,2
Инспекция государственного технического надзора Томской области	31 952,6	30 209,9	30 062,4	94,1	99,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	31 952,6	30 209,9	30 062,4		99,5
Департамент лесного хозяйства Томской области	562 659,3	626 477,9	622 894,0	110,7	99,4
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	562 659,3	626 477,9	622 894,0		99,4
Департамент труда и занятости населения Томской области	944 768,1	2 206 542,0	2 163 552,3	229,0	98,1
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	465,5	172,9	172,9	37,1	100,0
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	917 365,4	2 202 501,9	2 159 827,0	235,4	98,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	26 937,2	3 805,4	3 502,3	13,0	92,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	0,0	61,8	50,1		81,1
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	548 730,0	456 000,8	425 484,7	77,5	93,3
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"	151 109,1	87 591,5	71 356,9	47,2	81,5

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	397 620,9	368 409,3	354 127,8	89,1	96,1
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	2 419 727,0	2 455 633,0	2 369 211,0	97,9	96,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	2 419 727,0	2 228 605,5	2 142 297,3	88,5	96,1
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	0,0	506,0	501,8		99,2
Непрограммное направление расходов	0,0	226 521,5	226 411,9		100,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области	10 567,1	10 461,7	10 034,0	95,0	95,9
Непрограммное направление расходов	10 567,1	10 461,7	10 034,0	95,0	95,9
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области	166 806,0	143 957,5	143 950,1	86,3	100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	165 508,5	141 357,5	141 350,1	85,4	100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	1 297,5	0,0	0,0		
Непрограммное направление расходов	0,0	2 600,0	2 600,0		100,0
Департамент защиты населения и территории Томской области	672 919,1	632 698,7	630 323,9	93,7	99,6
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"	669 539,1	631 058,7	628 683,9	93,9	99,6
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	3 380,0	0,0	0,0		
Непрограммное направление расходов	0,0	1 640,0	1 640,0		100,0